

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания: 11 мая 2018

№ 307

Дата составления протокола: 14 мая 2018

Решение Совета директоров ПАО «Россети» принято заочным голосованием (опросным путем).

Опросные листы представили члены Совета директоров: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Опросные листы не представили и не приняли участия в голосовании: Н.Р.Подгузов, М.И.Полубояринов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Конфиденциально.
2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДЗО об избрании членов Советов директоров ДЗО.

1. Конфиденциально.

ПОСТАНОВИЛИ:
Конфиденциально.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: А.В.Новак.

Решение принято.

2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДЗО об избрании членов Советов директоров ДЗО.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети» при голосовании по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДЗО «Об избрании членов Совета директоров Общества» обеспечить избрание максимального количества представителей ПАО «Россети» в Советы директоров ДЗО из числа кандидатов согласно приложению 1 к настоящему протоколу, исходя из размера доли участия ПАО «Россети» в уставном капитале соответствующих ДЗО.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.Е.Муров, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «Россети» прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк