

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания: 24 мая 2018

№ 308

Дата составления протокола: 25 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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Опросный лист не представил и не принял участия в голосовании Н.Р.Подгузов.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
3. О совершении сделок, связанных с обременением акций и долей других организаций.

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети» (далее - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) «29» июня 2018 года.
- 1.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по московскому времени.
- 1.3. Определить место проведения годового Общего собрания

акционеров Общества – г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут по московскому времени.

1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

1.6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «04» июня 2018 года.

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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г. Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров и на Общих собраниях акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросам утверждения повесток дня Общих собраний акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «ФСК ЕЭС», а также по вопросам Общих собраний акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» голосовать в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации.

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, М.И.Полубояринов, А.В.Тихонов, Н.Д.Рогалев, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

3. О совершении сделок, связанных с обременением акций и долей других организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Признать целесообразным совершение сделок, связанных с обременением акций и долей АО «РЭС» и АО «Электромагистраль», между ПАО «Россети» и акционерами АО «РЭС» и АО «Электромагистраль» по передаче в доверительное управление ПАО «Россети» прав, удостоверенных акциями АО «РЭС», АО «Электромагистраль».

3.2. Одобрить заключение договоров доверительного управления правами, удостоверенными акциями АО «РЭС», между ПАО «Россети» и акционерами АО «РЭС» в соответствии с приложениями 1-5.

3.3. Одобрить заключение договоров доверительного управления правами, удостоверенными акциями АО «Электромагистраль», между ПАО «Россети» и акционерами АО «Электромагистраль» в соответствии с приложениями 6-11.

3.4. Включить в бюджет ПАО «Россети» доходы и расходы, связанные с доверительным управлением правами, удостоверенными акциями АО «РЭС» и АО «Электромагистраль», в соответствии с условиями договоров, указанных в пунктах 3.2. и 3.3. настоящего протокола.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

«Против»: нет.

«Воздержался»: С.О.Аширов.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «Россети» прилагаются.

Особое мнение члена Совета директоров ПАО «Россети» А.Е.Мурова прилагается.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк