

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**

Москва

**Дата проведения заседания:** 22 июня 2018

№ 312

**Дата составления протокола:** 25 июня 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 внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата Общества и согласовании кандидатуры на должность заместителя Генерального директора ПАО «Россети».

**1. О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата Общества и согласовании кандидатуры на должность заместителя Генерального директора ПАО «Россети».**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. Внести изменения в организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети» в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

1.2. Указанные изменения организационной структуры осуществить в пределах установленной штатной численности и фонда оплаты труда ПАО «Россети».

1.3. Согласовать кандидатуру Селивановой Людмилы Васильевны на должность заместителя Генерального директора ПАО «Россети» по взаимодействию с органами государственной власти.

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.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «Россети» прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк