

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

Москва

**Дата проведения заседания:** 27 июня 2018

№ 313

**Дата составления протокола:** 28 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, 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. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДЗО об избрании членов Советов директоров ДЗО.

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

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДЗО, 100% капитала которых принадлежит Обществу, «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание представителей ПАО «Россети» в Советы директоров ДЗО в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

### **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