

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Совета директоров ПАО «Россети»**

Дата проведения заседания: 18 июня 2018  
Дата составления протокола: 21 июня 2018

№ 311

**1. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «Россети» и типовое Положение о дивидендной политике ДЗО ПАО «Россети».**

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Внести изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «Россети» в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

1.2. Внести изменения в типовое Положение о дивидендной политике ДЗО ПАО «Россети» в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк

**Внесение изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «Россети»:**

в абзаце первом подпункта второго пункта 4.6 и в абзаце седьмом пункта 4.7 слово «дочерних» заменить на «акционерных».

**Внесение изменений в Приложение к Положению о дивидендной политике ПАО «Россети»:**

в абзаце десятом и одиннадцатом пункта 1 и в абзаце одиннадцатом и двенадцатом пункта 2 слово «дочерних» заменить на «акционерных».