

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1083/8
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 13 августа 2021 года.

Дата составления протокола: 19 августа 2021 года.

г. Москва

Вопрос № 8. Осуществление полномочий Общего собрания акционеров АО «Россети Тюмень», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

8.1. В рамках осуществления полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети Тюмень», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети», Правление в соответствии с пп. 3 п. 13.2 ст. 13 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Россети Тюмень»

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить Устав АО «Россети Тюмень» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

2. Утвердить Положение о Правлении АО «Россети Тюмень» согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

Решение принято единогласно.

**Ответственный
секретарь Правления**



М.В. Калоева