

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1092/5
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 25 октября 2021 года.

Дата составления протокола: 27 октября 2021 года.

г. Москва

Вопрос № 5. Осуществление полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети Тюмень», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

5.1. Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 13.2. ст.13 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Россети Тюмень» материалы по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети Тюмень», Правление ПАО «Россети»

ПОСТАНОВИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Россети Тюмень», избранного решением Правления ПАО «Россети», осуществляющим полномочия годового Общего собрания акционеров АО «Россети Тюмень», 100 % уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети» (выписка из протокола заседания Правления ПАО «Россети» от 10.06.2021 № 1070/4).

2. Избрать Совет директоров АО «Россети Тюмень» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» – Главный инженер
2	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
3	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
4	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
5	Кравченко Константин Юрьевич	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»

6	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
7	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
8	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
9	Лаврова Марина Александровна	Заместитель директора Департамента экономики ПАО «Россети»
10	Петров Олег Валентинович	Генеральный директор АО «Россети Тюмень»
11	Гриценко Владимир Федорович	Член Президиума Правления НП «ОПОРА РОССИИ»

Решение принято единогласно.

Ответственный
секретарь Правления

М.В. Калоева