

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

26.12.2019

№ 966пр/1

г. Москва

1. Осуществление полномочий Общего собрания акционеров АО «Россети Тюмень», 100% капитала которого принадлежит ПАО «Россети».

Рассмотрев в соответствии с подпунктом 3 пункта 13.2. статьи 13 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Россети Тюмень» материалы по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети Тюмень» (далее – Общество),

Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Силкин Владимир Николаевич	Президент Всероссийской федерации парусного спорта
2	Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»
3	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
4	Солдатенко Алексей Владимирович	Генеральный директор АО «Россети Тюмень»
5	Корнеев Александр Юрьевич	Директор Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
6	Перец Алексей Юрьевич	Главный советник ПАО «Россети»
7	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупок ПАО «Россети»
8	Лаврова Марина Александровна	Заместитель директора Департамента экономики – начальник Управления бизнес-планирования ДЗО ПАО «Россети»
9	Селиверстова Татьяна Александровна	Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления

		ПАО «Россети»
10	Гусельников Константин Сергеевич	Генеральный директор ООО «Фининвестконсалтинг», член НП «Клуб лидеров»
11	Гриценко Владимир Федорович	Член Президиума Правления НП «ОПОРА»

Дата составления протокола – 27.12.2019

Ответственный
секретарь Правления



А.А. Ожерельев