

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1039/4
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 27 ноября 2020 года.

Дата составления протокола: 2 декабря 2020 года.

г. Москва

Вопрос № 4. Об осуществлении полномочий внеочередных Общих собраний акционеров АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергообит», АО «Тываэнергообит», АО «ЦТЗ», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «НИЦ ЕЭС».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

4.1. В рамках осуществления полномочий внеочередных Общих собраний акционеров АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергообит», АО «Тываэнергообит», АО «ЦТЗ», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «НИЦ ЕЭС» (далее – Общества), 100% уставного капитала которых принадлежит ПАО «Россети», Правление ПАО «Россети» в соответствии с подпунктом 3 пункта 13.2 статьи 13 Устава ПАО «Россети» и Уставами Обществ решило:

1. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионных комиссий Обществ.
2. Избрать ревизионные комиссии Обществ согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

Решение принято единогласно.

Ответственный
секретарь Правления



А.А. Ожерельев