

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

07.09.2020

№394/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Коляда А.С., Короткова М.В., Михайлик К.А., Перец А.Ю., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 07.09.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий ПАО «Россети Юг» в условиях текущей экономической ситуации.*
- О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.*

ВОПРОС №1: Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий ПАО «Россети Юг» в условиях текущей экономической ситуации.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий ПАО «Россети Юг» в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить показатели ПАО «Россети Юг» на 2020 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.**ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.****РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гребцов П.В. - «ЗА»
Гурьянов Д.Л. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ПРОТИВ»
Капитонов В.А. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»

Михайлик К.А. - «ЗА»
Романков А.О. - «ЗА»
Селиванова Л.В. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
Перец А.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова