

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

30.06.2021

№ 437/2021

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Короткова М.В., Михайлик К.А., Мольский А.В., Ожегина Н.К., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Полинов А.А.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 05.07.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О внесении изменений в План работы департамента внутреннего аудита Общества на 2021 год.

2. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год.

3. О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2020 год.

ВОПРОС № 1: О внесении изменений в План работы департамента внутреннего аудита Общества на 2021 год.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год.****РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год согласно приложениям 2 - 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»
Михайлик К.А. - «ЗА»

Рожков В.В. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2020 год в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Капитонов В.А. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Михайлик К.А. - «ЗА»

Мольский А.В. - «ЗА»
Ожегина Н.К. - «ЗА»
Прохоров Е.В. - «ЗА»
Рожков В.В. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова