

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

24.03.2020

№366/2020

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путём)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 25.03.2020.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года.*
- 2. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга Общества.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга Общества по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**