

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»**

г. Ростов-на-Дону

14.06.2019

№324/2019

**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:** 17.06.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об избрании Председателя Совета директоров Общества.*
2. *Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.*

**ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Сергееву Ольгу Андреевну – Члена Правления ПАО «Россети», Главного советника ПАО «Россети».

**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.**

**ВОПРОС №2: Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» представить в двухнедельный срок Председателю Совета директоров Общества предложения по кандидатам для избрания в составы Комитетов Совета директоров, с учетом требований Положений о Комитетах.

**Итоги голосования:**

Сергеева О.А. - «ЗА»  
Гребцов П.В. - «ЗА»  
Добин А.А. - «ЗА»  
Зархин В.Ю. - «ЗА»  
Коляда А.С. - «ЗА»  
Морозов А.В. - «ЗА»

Перец А.Ю. «ЗА»  
Селиванова Л.В. «ЗА»  
Шайдуллин Ф.Г. «ЗА»  
Эбзеев Б.Б. «ЗА»  
Юрьев А.В. «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**