

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

г. Ростов-на-Дону

09.04.2020

№369/2020

**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:** 13.04.2020.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. О порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества.*

**ВОПРОС №1: О порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

В целях предупреждения и недопущения сезонного распространения острых респираторных вирусных заболеваний в Обществе и в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить подготовку необходимых материалов для принятия Советом директоров Общества решения о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

**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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Решение принято.**

*По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича (приложения №1 к протоколу Совета директоров Общества).*

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**