

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

г. Ростов-на-Дону

10.07.2020

№385/2020

**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:** 10.07.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2019 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2019 год.

3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик» «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».

**ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2019 года.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2019 года согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.****ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2019 год.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2019 год согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Юг».

**Итоги голосования:**

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
--------------	--------	---------------	--------

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик» «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Уменьшить уставный капитал АО «База отдыха «Энергетик» с 30 045 425,85 руб. до 16 691 903,25 руб. путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных бездокументарных акций. Уменьшить номинальную стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции АО «База отдыха «Энергетик» с 0,27 рублей до 0,15 рублей за одну обыкновенную бездокументарную акцию».

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**П.В. Гребцов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**