

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

20.06.2023

№ 527/2023

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 20.06.2023**ПОВЕСТКА ДНЯ***1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Юг».***ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Юг».****РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Юг» Краинского Даниила Владимировича, заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.**Председатель Совета директоров****Д.В. Краинский****Корпоративный секретарь****Е.Н. Павлова**