

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

23.12.2019

№347/2019

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: 25.12.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О переизбрании Председателя Совета директоров Общества.*

ВОПРОС №1: О переизбрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. В связи с систематическими нарушениями Председателем Совета директоров Общества Сергеевой О.А. рекомендаций Кодекса корпоративного управления, в том числе, ст. 116, 122, п.2.5, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.3, а также норм Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», в том числе, п.2.4 в части пп. 2,6,15, прекратить полномочия Председателя Совета директоров Сергеевой О.А.

2. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (п.2.5.1) избрать на должность Председателя Совета директоров Морозова А.В.

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Эбзеева Бориса Борисовича (приложение №1 к протоколу Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова