

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

г. Ростов-на-Дону

07.10.2020

№400/2020

**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:** 12.10.2020.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2019-2020 корпоративный год.*

*2. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 полугодие 2020 года.*

*3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении во 2 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

**ВОПРОС №1: О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2019-2020 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет по результатам проведения оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 полугодие 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить результаты энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг» по итогам 1 полугодия 2020 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении во 2 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении во 2 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Юг», согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**П.В. Гребцов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**