

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

29.12.2023

№ 558/2023

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 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: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 29.12.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Юг» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исполнить поручения в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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.

По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров Общества представлено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (приложение 3 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова