

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

25.12.2019

№350/2019

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: 26.12.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2019 года.*
- 2. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2020 года.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию долга и максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»

Зархин В.Ю. - «ПРОТИВ»
Коляда А.С. - «ЗА»
Морозов А.В. - «ПРОТИВ»
Решение принято.

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
Юрьев А.В. - «ЗА»

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова