

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

07.07.2020

№384/2020

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:** 08.07.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ***1. О составе Комитетов Совета директоров Общества.***ВОПРОС №1: О составе Комитетов Совета директоров Общества.****РЕШЕНИЕ:**

1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (Три) человека.

Итоги голосования:

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

Решение принято.1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества¹:

1	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
---	----------------------------	--

Итоги голосования:

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

Решение принято.

¹ Избранными будут считаться 3 члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

2	Капитонов Владислав Альбертович	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»
---	------------------------------------	--

Итоги голосования:

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

Решение принято.

3	Короткова Мария Вячеславна	Директор ООО «МКС»
---	-------------------------------	--------------------

Итоги голосования:

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

Решение принято.

4	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
---	---------------------------	---

Итоги голосования:

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

Решение принято.

1.3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (Три) человека.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества²:

1	Романовская Лариса Анатольевна	Первый заместитель генерального директора ПАО «Россети»
---	-----------------------------------	--

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2	Эрпшер Наталья Ильинична	Начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети»
---	-----------------------------	--

Итоги голосования:

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

Решение принято.

3	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
---	---------------------------	---

Итоги голосования:

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

Решение принято.

4	Джабраилова Юлианна Хасановна	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг»
---	----------------------------------	--

² Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.3. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

3.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

1	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Заместитель Главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»
---	------------------------------	--

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2	Гончаров Павел Викторович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Россети Юг»
---	------------------------------	--

Итоги голосования:

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

Решение принято.

3	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг»
---	--------------------------------	---

Итоги голосования:

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

Решение принято.

4	Смага Михаил Владимирович	Заместитель директора (МСК) ПАО «Россети»
---	------------------------------	---

Итоги голосования:

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

Решение принято.

5	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
---	---------------------------	---

Итоги голосования:

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

Решение принято.

3.3. Избрать Алюшенко Игоря Дмитриевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Короткова М.В. - «ЗА»
Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова