

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Москва

25.12.2020

№410/2020

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).**Дата и время проведения заседания:** 25.12.2020, 16:30 ч. – 17:30 ч.**Дата составления протокола:** 28.12.2020.**Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:** Гребцов П.В. (Председатель Совета директоров), Гуриянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Короткова М.В., Михайлик К.А., Романков А.О., Перец А.Ю., Эбзеев Б.Б.**Кворум имеется.****Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа:** Селиванова Л.В., Коляда А.С.**Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:**

Заместители генерального директора по направлениям деятельности

Заместители генерального директора – директора филиалов

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022 – 2025 гг.*

ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022 – 2025 гг.**СЛУШАЛИ:** заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбина А.А. с докладом по вопросу.**ВЫСТУПИЛИ:** Председатель Совета директоров Гребцов П.В., члены Совета директоров Капитонов В.А., Зархин В.Ю., Перец А.Ю. и Гуриянов Д.Л. с вопросами к докладчику.

На поставленные вопросы ответили заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Рыбин А.А., заместитель генерального директора по реализации услуг Общества Мурый А.Г. и директор по технологическому присоединению – начальник департамента Общества Шульженко Д.В.

РЕШЕНИЕ (поставленное на голосование):

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Юг» на 2021 г. и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. согласно приложению 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