

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

г. Ростов-на-Дону

27.06.2022

№ 488/2022

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова М.В., Полинов А.А., Тихонова М.Г., Эбзеев Б.Б.

**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 30.06.2022.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.*

**ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Краинского Даниила Владимировича, заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**