

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

г. Ростов-на-Дону

01.04.2020

№368/2020

**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:** 06.04.2020.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «МРСК Юга» на 2019 - 2021.*

*2. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПСХ Соколовское».*

*3. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.*

**ВОПРОС №1: О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «МРСК Юга» на 2019 - 2021 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «МРСК Юга» на 2019-2021 гг. в соответствии с приложением № 1 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.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПСХ Соколовское».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Иорданиди Кирилл Александрович	Начальник департамента экономики ПАО «Россети Юг»
2	Гассан Роман Владимирович	Исполняющий обязанности начальника управления собственностью ПАО «Россети Юг»
3	Кисленко Роман Константинович	Начальник департамента безопасности ПАО «Россети Юг»
4	Кузнецова Лариса Николаевна	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг»
5	Харченко Евгения Александровна	Ведущий эксперт Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

**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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план АО «ВМЭС» на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 годы» в соответствии с приложением 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.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**