

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

22.12.2020

№408/2020

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:****Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 24.12.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).*

ВОПРОС №1: О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).**РЕШЕНИЕ:**

Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 23 ноября 2020 г. (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440).

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»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.**Председатель Совета директоров****П.В. Гребцов****Корпоративный секретарь****Е.Н. Павлова**