

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

11.12.2024

№ 597/2024

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:** Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 11.12.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в план работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2024-2025 корпоративный год.
2. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

ВОПРОС №1: О внесении изменений в план работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2024-2025 корпоративный год.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в план работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2024-2025 корпоративный год, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 30.09.2024 (протокол от 30.09.2024 № 590/2024), в соответствии с приложением №1.

Итоги голосования:

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

Решение принято.**ВОПРОС № 2: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщиков ПАО «Россети Юг» страховые организации:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	САО «ВСК»	с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Добровольное личное страхование	АО «АльфаСтрахование»	с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2027 г.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»
Решение принято.

Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова