

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

13.07.2020

№386/2020

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:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 15.07.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ***1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Юг».**2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «ПСХ Соколовское».***ВОПРОС №1: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Юг».****РЕШЕНИЕ:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Юг» ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020 (проверяемый период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года), в размере 2 790 142 (Два миллиона семьсот девяносто тысяч сто сорок два) рубля 37 копеек, в том числе НДС (20%) 465 023 (Четыреста шестьдесят пять тысяч двадцать три) рубля 73 копейки.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.**ВОПРОС №2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «ПСХ Соколовское».****РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении исполняющего обязанности Генерального директора

АО «ПСХ Соколовское» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Прекратить досрочно полномочия Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича и назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» Елбаева Сергея Сергеевича.

В соответствии с п. 18.10 ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова