

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

г. Ростов-на-Дону

16.06.2020

№380/2020

**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:** 17.06.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ***1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.***ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.****РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Гребцова Павла Владимировича – заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».

**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**