

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

29.11.2024

№ 596/2024

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:** 29.11.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об изменении условий трудового договора Генерального директора Общества.*
2. *О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2024 года.*

ВОПРОС №1: Об изменении условий трудового договора Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменение условий трудового договора от 28.07.2023 №18/2023, заключенного с Генеральным директором ПАО «Россети Юг» Эбзеевым Б.Б., 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.	-	«ЗА»	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: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2024 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2023 и план мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 2024 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.

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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова