

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

г. Ростов-на-Дону

18.03.2021

№ 419/2021

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)**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:** 19.03.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 2021 г.
2. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

**ВОПРОС № 1: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 2021 г.****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить кредитный план ПАО «Россети Юг» на 2021 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» 24.12.2020 (протокол от 28.12.2020 № 409/2020) по вопросу № 1 «Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2021 г.».

**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»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»		

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

1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества юридических лиц	АО «СОГАЗ»	01.01.2021-31.03.2021

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

**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»

Перец А.Ю. - «ЗА»

**Решение принято.**

Короткова М.В. - «ЗА»

**Председатель Совета директоров**

**П.В. Гребцов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**