

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

16.09.2024

№ 589/2024

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:** 17.09.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2024 года.*
2. *Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» о выполнении во 2 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Юг», согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика ПАО «Россети Юг» страховую организацию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц	АО «СОГАЗ»	с 1 сентября 2024 г. по 17 июля 2029 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»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»

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

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова