

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

г. Ростов-на-Дону

29.08.2022

№ 494/2022

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова М.В., Тихонова М.Г., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 30.08.2022.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг».*

**ВОПРОС № 1: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг».**  
**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» – 3 (три) человека.

**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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Клинков О.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Докучаева М.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кравченко К.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Короткова М.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Тихонова М.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Казаков А.И.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Полинов А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Решение не принято.**

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
2.	Короткова Мария Вячеславна	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Директор по развитию ООО «Техноинновация»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»

Зархин В.Ю. - «ЗА»  
Короткова М.В. - «ЗА»  
Казаков А.И. - «ЗА»  
Полинов А.А. - «ЗА»

Никитчанова Е.В. - «ЗА»  
Тихонова М.Г. - «ЗА»  
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

**Решение принято.**

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
3.	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В. - «ЗА»  
Докучаева М.А. - «ЗА»  
Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Короткова М.В. - «ЗА»  
Казаков А.И. - «ЗА»  
Полинов А.А. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»  
Кравченко К.Ю. - «ЗА»  
Никитчанова Е.В. - «ЗА»  
Тихонова М.Г. - «ЗА»  
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

**Решение принято.**

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
4.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель центра Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В. - «ЗА»  
Докучаева М.А. - «ЗА»  
Зархин В.Ю. - «ЗА»  
Короткова М.В. - «ЗА»  
Казаков А.И. - «ЗА»  
Полинов А.А. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»  
Кравченко К.Ю. - «ЗА»  
Никитчанова Е.В. - «ЗА»  
Тихонова М.Г. - «ЗА»  
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

**Решение принято.**

3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В. - «ЗА»  
Докучаева М.А. - «ЗА»  
Зархин В.Ю. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Короткова М.В. - «ЗА»  
Казаков А.И. - «ЗА»  
Полинов А.А. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»  
Кравченко К.Ю. - «ЗА»  
Никитчанова Е.В. - «ЗА»  
Тихонова М.Г. - «ЗА»  
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**