

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

г. Ростов-на-Дону

20.07.2021

№ 441/2021

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Короткова М.В., Михайлик К.А., Мольский А.В., Ожегина Н.К., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 21.07.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ***1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2020 год.***ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2020 год.****РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2020 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

**Решение принято.****Председатель Совета директоров****Д.В. Краинский****Корпоративный секретарь****Е.Н. Павлова**