

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

28.06.2021

№ 436/2021

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., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Ожегина Н.К.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 01.07.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ***1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.***ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.****РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Юг» Краинского Даниила Владимировича – заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Полинов А.А.	- «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»

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