

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

г. Ростов-на-Дону

08.09.2023

№ 541/2023

**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:** 11.09.2023

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг».*
- 2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг».*

**ВОПРОС № 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг».**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать кандидатуру Тыкушина Александра Владимировича на должность заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Юг».

**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: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг».**

**РЕШЕНИЕ:**

Согласовать кандидатуру Мурого Антона Геннадьевича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго».

**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»  
Казаков А.И. - «ЗА»  
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Тихонова М.Г. - «ЗА»  
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**