

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

13.05.2022

№ 480/2022

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В. (Председатель), Алюшенко И.Д., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Никитчанова М.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 13.05.2022.**ВОПРОС № 2: Об утверждении Политики ПАО «Россети Юг» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Политику ПАО «Россети Юг» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.****ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг» на период 2022-2026 гг.****РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг» на период 2022–2026 гг. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг» на 2017 - 2022 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 30.07.2021 (протокол от 02.08.2021 № 445/2021).

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

Корпоративный секретарь



Е.Н. Павлова