

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

11.08.2020

№391/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Коляда А.С., Короткова М.В., Михайлик К.А., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: Перец А.Ю.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 14.08.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 года.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2020 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить генеральному директору ПАО «Россети Юг» представить Совету директоров Общества информацию о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 1 квартале 2020 года запланированного показателя по уровню оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии.

Срок - 1 сентября 2020 г.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»		
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова