

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

09.11.2022

№ 503/2022

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** 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., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 11.11.2022.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).*

ВОПРОС № 1: О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).**РЕШЕНИЕ:**

Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (протокол от 20.10.2022 № 509).

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

По первому вопросу повестки дня настоящего заседания получено Особое мнение члена Совета директоров Зархина В.Ю. (приложение к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества).

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