

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

19.11.2024

№ 595/2024

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:** 20.11.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в коллективный договор ПАО «Россети Юг» на 2023-2025 гг.*
2. *О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2023-2024 корпоративного года.*

ВОПРОС №1: О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в коллективный договор ПАО «Россети Юг» на 2023-2025 гг.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о внесении изменений в коллективный договор ПАО «Россети Юг» на 2023-2025 гг. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2023-2024 корпоративного года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке корпоративного управления за 2023-2024 корпоративный год № 1040-07/2024/6 в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»
Парамонова Н.В. - «ЗА»
Решение принято.

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова