

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

07.05.2020

№375/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 08.05.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*

2. *О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2019 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества 28.12.2017 (протокол от 09.01.2018 №253/2018).

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Юг» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию долга и максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	-	«ЗА»	Перец А.Ю.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Селиванова Л.В.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрьев А.В.	-	«ЗА»
Морозов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова