

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

19.06.2024

№ 579/2024

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:** 19.06.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» за 2023-2024 корпоративный год.*

ВОПРОС №1: О работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» за 2023-2024 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» за 2023-2024 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю ПАО «Россети Юг», Павловой Елене Николаевне, дополнительное вознаграждение согласно приложению 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»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

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