

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

13.10.2023

№ 547/2023

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: 16.10.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг», утвержденное решением Совета директоров Общества 28 мая 2020 г. (протокол от 29 мая 2020 г. № 379/2020).

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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова