

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

26.05.2023

№ 523/2023

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:** 29.05.2023**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об определении количественного состава Правления и прекращении полномочий членов Правления Общества.

ВОПРОС № 1: Об определении количественного состава Правления и прекращении полномочий членов Правления Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Правления ПАО «Россети Юг» - 7 (семь) человек.

2. Прекратить полномочия членов Правления Общества:

- Акопяна Дмитрия Борисовича – Заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»;

- Савина Григория Григорьевича – Главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Юг».

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»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

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