

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

20.09.2023

№ 544/2023

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: 21.09.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2023-2024 корпоративный год.
2. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2023-2024 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением 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: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика ПАО «Россети Юг» страховую организацию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний	АО «АльфаСтрахование»	с 25 июля 2023 г. по 24 сентября 2023 г.

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

Е.Н. Павлова