

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

22.05.2019

№320/2019

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

Дата составления протокола: 27.05.2019.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Сергеева О.А., Мещеряков А.Н., Ожерельев А.А., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.

Кворум имеется.

Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа: Коляда А.С., Морозов А.В., Серов А.Ю., Филькин Р.А., Шайдуллин Ф.Г.

Приглашенные лица Общества: заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Джабраилова Ю.Х., заместитель генерального директора по экономике и финансам Рыбин А.А., заместитель генерального директора по корпоративному управлению Мусинов О.В., руководитель пилотного проекта по созданию центра оценки квалификации Черных Л.П. и другие представители Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об участии ПАО «МРСК Юга» в Автономной некоммерческой организации «Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики» путем создания.

ВОПРОС №1: Об участии ПАО «МРСК Юга» в Автономной некоммерческой организации «Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики» путем создания.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – руководитель Аппарата Джабраилова Ю.Х., руководителя пилотного проекта по созданию центра оценки квалификации Черных Л.П.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить участие ПАО «МРСК Юга» в Автономной некоммерческой организации «Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики» путем создания на следующих условиях:

- единственный учредитель - ПАО «МРСК Юга»;
- размер вноса при создании – 10 000 (десять тысяч) рублей;
- форма оплаты вноса – денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вноса - не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента государственной регистрации юридического лица.

2. Согласовать проект Устава Автономной некоммерческой организации «Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Мещеряков А.Н.	- «ЗА»	Филькин Р.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Морозов А.В.	- «ЗА»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Ожерельев А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Перец А.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова