

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

20.11.2019

№342/2019

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Сергеева О.А., Гребцов П.В., Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Морозов А.В., Перец А.Ю., Селиванова Л.В., Шайдуллин Ф.Г., Эбзеев Б.Б., Юрьев А.В.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 22.11.2019.**ПОВЕСТКА ДНЯ***1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.***ВОПРОС №1: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.****РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» - 5 (пять) человек.

2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Юрьева Александра Владимировича, начальника Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети».

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Коляду Андрея Сергеевича, заместителя директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Добин А.А.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ПРОТИВ»		

Решение принято.*По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получены Особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича, Морозова Андрея Владимировича (приложение №1, 2 к протоколу Совета директоров Общества).***Председатель Совета директоров****О.А. Сергеева****Корпоративный секретарь****Е.Н. Павлова**