

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

28.06.2019

№326/2019

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:** 01.07.2019.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.*
2. *О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети».*

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Гребцова Павла Владимировича - Заместителя Генерального директора по экономике ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

Решение принято.**ВОПРОС №2: О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети».****РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.04.2019 № 353, вопрос 5), согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить разработанное в соответствии с пунктом 1 решения Положение по управлению фирменным стилем Общества согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить Дорожную карту Общества по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Установить, что решение Совета директоров от 27.10.2015 (протокол от 30.10.2015 №169/2015) по вопросу №3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ПАО «МРСК Юга» действует только в части не противоречащей пунктам 1-3 настоящего решения Совета директоров до окончания переходного периода, определяемого по носителям фирменного стиля в соответствии с Единым стандартом фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» (Приложение №1 к настоящему решению Совета директоров Общества), Положением по управлению фирменным стилем Общества (Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров Общества) и Дорожной картой по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний ПАО «Россети» (Приложение №3 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	«ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	«ЗА»
Добин А.А.	- «ЗА»	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 вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (Приложение № 4 к настоящему протоколу Совета директоров Общества).

По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича (Приложение № 5 к настоящему протоколу Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова