

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

14.02.2020

№358/2020

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:** 17.02.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 1 и 2 кварталы 2019 года.*
2. *Об утверждении страховщиков Общества.*
3. *О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 1 и 2 кварталы 2019 года.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Юга» за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно Приложениям №№1-2 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.**ВОПРОС №2: Об утверждении страховщиков Общества.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное страхование сотрудников от несчастных случаев и болезней	СПАО «РЕСО-Гарантия»	01.01.2020 - 31.03.2020

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	01.01.2020 - 29.02.2020
--	--------------------------	----------------------------

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»
Морозов А.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 года согласно Приложению №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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова