

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

29.06.2020

№382/2020

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Коляда А.С., Короткова М.В., Михайлик К.А., Перец А.Ю., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 30.06.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Юг» на новый срок.
2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

ВОПРОС №1: Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Юг» на новый срок.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Юг» Эбзеева Бориса Борисовича на новый срок с 29 июля 2020 г. до 28 июля 2023 г. включительно.

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров ПАО «Россети Юг» и ввести в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 09 июня 2017 г. (протокол от 13 июня 2017 г. № 236/2017).

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Перец А.Ю.	- «ЗА»

Зархин В.Ю. - «ЗА»
Капитонов В.А. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»

Решение принято.

Романков А.О. - «ЗА»
Селиванова Л.В. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова