

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга»

г. Ростов-на-Дону

21.11.2019

№343/2019

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:** 25.11.2019.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ВМЭС»: «Об избрании Генерального директора ПАО «ВМЭС» на новый срок».*

ВОПРОС №1: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ВМЭС»: «Об избрании Генерального директора ПАО «ВМЭС» на новый срок».**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ПАО «ВМЭС» по вопросу «Об избрании Генерального директора ПАО «ВМЭС» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Генеральным директором ПАО «ВМЭС» Сизова Вячеслава Викторовича на новый срок до 28 августа 2020 года включительно.

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.**Председатель Совета директоров****О.А. Сергеева****Корпоративный секретарь****Е.Н. Павлова**