

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

17.03.2020 №364/2020

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., 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:** Морозов А.В.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 18.03.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об оценке эффективности работы Совета директоров Общества.*
2. *Об утверждении Кредитного плана Общества на 2 квартал 2020 года.*

ВОПРОС №1: Об оценке эффективности работы Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» (далее – Методика) согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» в 2019-2020 корпоративном году с использованием утвержденной Методики.

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»

Решение принято.**ВОПРОС №2: Об утверждении Кредитного плана Общества на 2 квартал 2020 года.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Кредитный план ПАО «Россети Юг» на 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением №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.	- «ПРОТИВ»	Шайдуллин Ф.Г.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрьев А.В.	- «ЗА»

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