

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

10.08.2020

№390/2020

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., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Перец А.Ю.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 11.08.2020.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 корпоративный год.

2. О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года.

3. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг».

4. Об утверждении страховщика Общества.

5. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года.

6. О составе Комитетов Совета директоров Общества.

ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 корпоративный год.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.**ВОПРОС №2: О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года.**

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №3: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг».**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении страховщика Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	АО «АльфаСтрахование»	12 месяцев с момента заключения договора

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №6: О составе Комитетов Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 7 (Семь) человек.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества¹:

1	Гребцов Павел Владимирович
---	----------------------------

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2	Башинджагян Астхик Арташесовна
---	--------------------------------

Итоги голосования:

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

¹ Избранными будут считаться 7 членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

Короткова М.В. - «ЗА»

Решение принято.

3	Зархин Виталий Юрьевич
---	------------------------

Итоги голосования:

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

Решение принято.

4	Корнеев Александр Юрьевич
---	---------------------------

Итоги голосования:

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

Решение принято.

5	Короткова Мария Вячеславна
---	----------------------------

Итоги голосования:

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

Решение принято.

6	Морозов Андрей Владимирович
---	-----------------------------

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

7	Прохоров Егор Вячеславович
---	----------------------------

Итоги голосования:

Гребцов П.В.	- «ЗА»	Михайлик К.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Романков А.О.	- «ЗА»

Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Селиванова Л.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»		
Короткова М.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

8	Рыбин Алексей Александрович
---	-----------------------------

Итоги голосования:

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

Решение принято.

9	Шевчук Александр Викторович
---	-----------------------------

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

1.3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В. Гребцов

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова