

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

27.06.2023

№ 529/2023

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.

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

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 28.06.2023

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

*1. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Юг».*

**ВОПРОС № 1: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Юг».**  
**РЕШЕНИЕ:**

Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Россети Юг» права и обязанности в отношении Генерального директора ПАО «Россети Юг» Эбзеева Бориса Борисовича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Юг» Эбзеевым Борисом Борисовичем и подписывать от имени ПАО «Россети Юг» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Юг» Эбзеевым Борисом Борисовичем.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**