

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

06.03.2020

№361/2020

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., 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: 10.03.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.*

2. *Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.*

ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

| № п/п | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|-------|---|--|--|---|
| 1. | Головцов Александр Викторович | В настоящее время не работает | Компания «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund») | 3,51 |
| 2. | Зархин Виталий Юрьевич | В настоящее время не работает | Компания «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund») | 3,51 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|--|-------|
| 3. | Морозов Андрей Владимирович | Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов | Компания «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund») | 3,51 |
| 4. | Гребцов Павел Владимирович | Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 5. | Гурьянов Денис Львович | Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 6. | Капитонов Владислав Альбертович | Директор Департамента финансов ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 7. | Коляда Андрей Сергеевич | Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 8. | Короткова Мария Вячеславна | Директор ООО «МКС» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 9. | Михайлик Константин Александрович | Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 10. | Перец Алексей Юрьевич | Главный советник ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 11. | Рожков Василий Владимирович | Директор Департамента производственной деятельности - заместитель главного инженера ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 12. | Романков Андрей Олегович | | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 13. | Селиванова Людмила Васильевна | Главный советник ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |

| | | | | |
|-----|------------------------------|---|---------------|-------|
| 14. | Эбзеев Борис Борисович | Генеральный директор ПАО «Россети Юг» | ПАО «Россети» | 84,12 |
|-----|------------------------------|---|---------------|-------|

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

| № п/п | Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (в процентах) |
|------------------|---|---|---|---|
| 1. | Лелекова Марина Алексеевна | Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 2. | Ким Светлана Анатольевна | Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 3. | Кириллов Артем Николаевич | Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 4. | Скрынникова Людмила Станиславовна | Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|--|---------------|-------|
| 5. | Мальшев Сергей Владимирович | Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
|----|-----------------------------|--|---------------|-------|

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. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Юрьев А.В. | - «ЗА» |
| Морозов А.В. | - «ЗА» | | |

Решение принято.

ВОПРОС№2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее 24 апреля 2020 года.

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. | - «ЗА» | 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