

ПРОТОКОЛ № 22
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Россети Юг»

Полное фирменное наименование (далее – Общество)	Публичное акционерное общество «Россети Юг»
Место нахождения и адрес Общества:	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	05 мая 2020 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	29 мая 2020 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «Россети Юг» 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Дата составления протокола:	02 июня 2020 года

Годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ПАО «Россети Юг») (далее – Собрание) проведено на основании решений Совета директоров Общества 09 апреля 2020 года (протокол от 13 апреля 2020 года № 369/2020), 24 апреля 2020 года (протокол от 27 апреля 2020 года № 372/2020) и 28 апреля 2020 года (протокол от 29 апреля 2020 года № 373/2020).

В соответствии с решением Совета директоров Общества 24 апреля 2020 года сообщение о проведении Собрания опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti-yug.ru 28 апреля 2020 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 05 мая 2020 года.

В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава Общества функции Председательствующего на Собрании осуществляет Председатель Совета директоров Общества Сергеева Ольга Андреевна.

В соответствии с решением Совета директоров Общества 24 апреля 2020 года функции Секретаря на Собрании осуществляет Корпоративный секретарь Общества Павлова Елена Николаевна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности от 12 февраля 2019 года № 305.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

В настоящем протоколе Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П. – Положение.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» 29 мая 2020 года прилагается к настоящему протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 050 985 918
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3567%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	140 023 232 200	99.9802
«ПРОТИВ»	1 812 370	0.0013
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15 335 159	0.0109
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	10 606 189	0.0076
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	140 050 985 918	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru /aktsioneru-investoru/gosa-2020/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2019 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 050 985 918
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3567%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	139 939 671 466	99.9205
«ПРОТИВ»	15 577 289	0.0111
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	88 903 571	0.0635
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	6 833 592	0.0049
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	140 050 985 918	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(3 198 460)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 668 055 689 897 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 668 055 689 897 и 30 / 100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 540 560 845 098
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.3567%

Голосование проводилось бюллетенем № 2.

№ п/п	Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	156 579 072 829
2	Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг»	140 430 637 474
3	Гребцов Павел Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	140 327 420 936
4	Капитонов Владислав Альбертович - Директор Департамента финансов ПАО «Россети»	140 324 218 689
5	Коляда Андрей Сергеевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	140 323 593 864
6	Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС»	140 322 306 603
7	Селиванова Людмила Васильевна - Главный советник ПАО «Россети»	140 320 546 565
8	Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»	140 319 660 166
9	Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети»	140 318 718 593
10	Романков Андрей Олегович	140 316 316 136
11	Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает	119 744 358 572
12	Рожков Василий Владимирович - Директор Департамента производственной деятельности – заместитель главного инженера ПАО «Россети»	8 463 222
13	Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	6 262 919
14	Головцов Александр Викторович - В настоящее время не работает	2 448 084
«ПРОТИВ»		54 465 015
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		886 179 096
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		222 053 777
«По иным основаниям»		54 122 558
ИТОГО:		1 540 560 845 098

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».
2. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг».
3. Гребцов Павел Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».
4. Капитонов Владислав Альбертович - Директор Департамента финансов ПАО «Россети».
5. Коляда Андрей Сергеевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».
6. Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС».
7. Селиванова Людмила Васильевна - Главный советник ПАО «Россети».
8. Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети».
9. Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети».
10. Романков Андрей Олегович.
11. Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 050 985 918
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.3567%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Кириллов Артем Николаевич	129 064 372 490	92.16	10 886 899 532	88 281 516	6 370 558	5 061 822
2	Ким Светлана Анатольевна	129 064 329 025	92.16	10 887 009 348	87 583 337	7 110 533	4 953 675

3	Мальшев Сергей Владимирович	129 063 266 029	92.15	10 888 370 500	88 456 070	6 566 036	4 327 283
4	Лелекова Марина Алексеевна	129 062 964 435	92.15	10 889 590 500	87 763 151	5 606 010	5 061 822
5	Скрынникова Людмила Станиславовна	129 062 362 440	92.15	10 889 390 500	87 757 891	6 413 265	5 061 822

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
2. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
3. Мальшев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
4. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
5. Скрынникова Людмила Станиславовна – Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 050 985 918
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3567%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	139 959 639 845	99.9348
«ПРОТИВ»	2 960 638	0.0021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	72 840 657	0.0520
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	15 544 778	0.0111
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	140 050 985 918	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 050 985 918
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3567%

Голосование проводилось бюллетенем № 3.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	127 603 358 261	91.1121
«ПРОТИВ»	12 370 352 431	8.8327
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	75 038 981	0.0536
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 782 434	0.0013
«По иным основаниям»	453 811	0.0003
ИТОГО:	140 050 985 918	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2020/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председательствующий
на Собрании**

О.А. Сергеева

Секретарь Собрания

Е.Н. Павлова

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Россети Юг»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Россети Юг"
Место нахождения и адрес общества:	344002, обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 мая 2020 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, ПАО «Россети Юг»; 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru/
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	01 июня 2020 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 050 985 918
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	140 023 232 200	99.9802
"ПРОТИВ"	1 812 370	0.0013
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 335 159	0.0109
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10 606 189	0.0076
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	140 050 985 918	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru /aktsioneru-investoru/gosa-2020/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 050 985 918
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	139 939 671 466	99.9205
"ПРОТИВ"	15 577 289	0.0111
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	88 903 571	0.0635
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6 833 592	0.0049
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	140 050 985 918	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(3 198 460)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 668 055 689 897 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 668 055 689 897 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 540 560 845 098
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.3567%

№ п/п	Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	156 579 072 829
2	Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг»	140 430 637 474
3	Гребцов Павел Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	140 327 420 936
4	Капитонов Владислав Альбертович - Директор Департамента финансов ПАО «Россети»	140 324 218 689
5	Коляда Андрей Сергеевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	140 323 593 864
6	Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС»	140 322 306 603
7	Селиванова Людмила Васильевна - Главный советник ПАО «Россети»	140 320 546 565
8	Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»	140 319 660 166
9	Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети»	140 318 718 593
10	Романков Андрей Олегович	140 316 316 136
11	Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает	119 744 358 572
12	Рожков Василий Владимирович - Директор Департамента производственной деятельности – заместитель главного инженера ПАО «Россети»	8 463 222
13	Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	6 262 919
14	Головцов Александр Викторович - В настоящее время не работает	2 448 084
"ПРОТИВ"		54 465 015
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		886 179 096
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		222 053 777
"По иным основаниям"		54 122 558
ИТОГО:		1 540 560 845 098

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
2. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
3. Гребцов Павел Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
4. Капитонов Владислав Альбертович - Директор Департамента финансов ПАО «Россети»
5. Коляда Андрей Сергеевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

6. Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС»
7. Селиванова Людмила Васильевна - Главный советник ПАО «Россети»
8. Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»
9. Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети»
10. Романков Андрей Олегович
11. Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 050 985 918
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.3567%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Кириллов Артем Николаевич	129 064 372 490	92.16	10 886 899 532	88 281 516	6 370 558	5 061 822
2	Ким Светлана Анатольевна	129 064 329 025	92.16	10 887 009 348	87 583 337	7 110 533	4 953 675
3	Мальшев Сергей Владимирович	129 063 266 029	92.15	10 888 370 500	88 456 070	6 566 036	4 327 283
4	Лелекова Марина Алексеевна	129 062 964 435	92.15	10 889 590 500	87 763 151	5 606 010	5 061 822
5	Скрынникова Людмила Станиславовна	129 062 362 440	92.15	10 889 390 500	87 757 891	6 413 265	5 061 822

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3. Мальшев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

5. Скрынникова Людмила Станиславовна – Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 050 985 918
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	92.3567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	139 959 639 845	99.9348
"ПРОТИВ"	2 960 638	0.0021
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	72 840 657	0.0520
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	15 544 778	0.0111
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	140 050 985 918	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 050 985 918
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	92.3567%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	127 603 358 261	91.1121
"ПРОТИВ"	12 370 352 431	8.8327
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	75 038 981	0.0536
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 782 434	0.0013
"По иным основаниям"	453 811	0.0003
ИТОГО:	140 050 985 918	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2020/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 29 мая 2020 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» 29 мая 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019 _____

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 29 мая 2020 года.

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг», проведенном 29 мая 2020 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru /aktsioneru-investoru/gosa-2020/>.

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование показателя (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (3 198 460)

Распределить на: Резервный фонд 0

Прибыль на развитие 0

Дивиденды 0

Погашение убытков прошлых лет 0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

Вопрос 3.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

2. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг»

3. Гребцов Павел Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

4. Капитонов Владислав Альбертович - Директор Департамента финансов ПАО «Россети»

5. Коляда Андрей Сергеевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

6. Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС»

7. Селиванова Людмила Васильевна - Главный советник ПАО «Россети»

8. Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»

9. Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети»

10. Романков Андрей Олегович

11. Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает

Вопрос 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

2. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5. Скрынникова Людмила Станиславовна – Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Вопрос 5.

Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Вопрос 6.

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2020/>.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» 29 мая 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019 _____

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» 29 мая 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	9102	Публичное акционерное общество "Российские сети"
2	1004338	Публичное акционерное общество "Российские сети"
3	1002238	THE RUSSIAN PROSPERITY FUND
4	1002239	THE PROSPERITY QUEST FUND
5	1005167	NORGES BANK
6	1002240	PROSPERITY RUSSIA DOMESTIC FUND LIMITED
7	1002237	PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT SICAV
8	1002236	THE PROSPERITY CUB FUND
9	1	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
10	9174	Кутейникова Людмила Федоровна
11	4119	Ревнивцев Анатолий Семенович
12	1004824	Быхало Николай Николаевич
13	1048	ПОКЛАД ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
14	1005007	Семенов Владислав Юрьевич
15	5719	Ермолаев Владислав Константинович
16	6008	Крамарева Евгения Александровна
17	8430	САВИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
18	8745	Астафьев Михаил Ильич
19	3585	СОЛОГУБ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ
20	6669	Чирков Виктор Дмитриевич
21	6331	УШАКОВА ЛЮБОВЬ АКИМОВНА
22	5141	МИРОНЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
23	8654	Назаров Анатолий Яковлевич
24	9012	Разшильдьяев Михаил Юрьевич
25	9210	Новохатский Иван Павлович
26	1004136	Шелест Андрей Николаевич
27	3764	Жирякова Лидия Макаровна
28	3077	СТАЦЕНКО АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
29	1001299	Степанов Алексей Петрович
30	9103	Бортово Николай Александрович
31	5676	ЩЕЛКОНОГОВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА
32	4433	ЕРОШЕНКО НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
33	9207	Зюбина Надежда Филипповна
34	3746	ИЕВЛЕВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА
35	3253	ШИШОВА АЛЛА ПЕТРОВНА
36	4423	ТУМАКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
37	4897	Лазарева Ольга Викторовна
38	9190	Бахчевникова Ирина Алексеевна
39	3747	Коверзина Галина Николаевна
40	4533	ГОРБАТОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
41	6330	УШАКОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ
42	1705	ТЕРЕНЧЕНКО БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
43	9101	Назаров Александр Леонидович
44	8652	Юрин Алексей Петрович
45	8713	Рекунова Людмила Константиновна
46	2487	КАЛИНА НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
47	4772	Каталевская Татьяна Павловна

48	3129	БУДНИКОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
49	9069	Васильева Галина Григорьевна
50	3512	КУЛИШ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
51	8586	Бабенко Екатерина Васильевна
52	9217	Якушевский Владимир Юрьевич
53	7709	Крюков Федор Иванович
54	2486	КАЛИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
55	1004196	Клименко Сергей Борисович
56	1003915	Панов Александр Александрович
57	8975	Жаравин Евгений Аркадьевич
58	2874	ЛЫСЕНКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
59	4839	КАУКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
60	1691	ПАВЛЮЧЕНКО ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ
61	9075	Зуева Людмила Николаевна
62	8985	Иванюк Елена Петровна
63	1001783	Знаменская Елена Александровна
64	7746	Марусинин Владимир Петрович
65	1004943	Селиванов Алексей Андреевич
66	1004117	Каминский Юрий Михайлович
67	9105	Шаповалов Виталий Степанович
68	2371	ГУЦЕНКО АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА
69	3201	НЕМЦЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
70	4778	ПЯТИБРАТОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
71	4797	ОЛЕСИК ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
72	4037	СЕРДЮК НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
73	3979	БЕДЕНКО ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА
74	4596	КОНЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
75	1003719	Медведев Сергей Валентинович
76	1689	КОВАЛЕНКО ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА
77	1001745	Лукачѐв Александр Анатольевич
78	8235	ЧЕРНЫХ ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
79	8030	Егоров Николай Сергеевич
80	8171	Сапунов Валерий Павлович
81	4879	Халецкий Александр Иванович
82	1005325	Божанов Игорь Вячеславович
83	4457	САВКИН ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
84	1001744	Лукачѐв Александр Анатольевич
85	3526	Латушко Вера Борисовна
86	3913	ЛЮФА ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
87	4299	ГОРБАНЕНКО ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
88	1003410	Шиллер Олег Юрьевич
89	4686	БАТАШОВА АСИЯТ РАДЖАБОВНА
90	1003565	Баландин Андрей Анатольевич
91	2434	СТЕТЮХА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА
92	1003621	Дутов Максим Александрович
93	1003210	ГРАБОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
94	1886	ЖЕЛТИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
95	4500	КОЖАНОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА
96	2446	ШАБАЛЕВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
97	9022	Альховская Софья Васильевна
98	1002151	Вавилов Павел Сергеевич
99	1001538	Серебров Константин Львович
100	1003980	Баландин Андрей Анатольевич
101	1001308	Кириллов Михаил Александрович
102	1003483	Лялин Виталий Эриксонович
103	1003419	Степановский Евгений Александрович

104	6081	Сидельникова Ирина Борисовна
105	9199	Денисова Елена Викторовна
106	8365	Богданова Валентина Михайловна
107	7261	БЕЛЯВЦЕВ МИХАИЛ ПРОХОРОВИЧ
108	5963	АРЧАКОВА ВАЛЕНТИНА НИКИТИЧНА
109	9092	Миронов Борис Михайлович
110	1391	СТАЦЕНКО НИНА СТЕПАНОВНА
111	8139	НИКОНОРОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
112	1001259	Шемякин Александр Николаевич
113	9181	Данилова Наталья Викторовна

Уполномоченное лицо регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019
