

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

02.07.2021

№ 439/2021

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Короткова М.В., Михайлик К.А., Мольский А.В., Ожегина Н.К., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Полинов А.А.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 05.07.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения.

2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения.**РЕШЕНИЕ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 31 августа 2021 года.

3. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно приложению 1 к настоящему решению.

6. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Собрании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru не позднее 09 июля 2021 года;

- направить сообщение в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о Собрании направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 09 июля 2021 года.

В случае обеспечения электронного голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества посредством личного кабинета акционера указывается возможность

использования сервиса и порядок осуществления такого голосования.

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Собрания;
- проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Собрания;
- позиция Совета директоров относительно повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

8. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:

- с 10 августа 2021 года по 31 августа 2021 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресам:
 - г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «Россети Юг»;
 - г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «Россети Юг»;
 - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
 - г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»);
 - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»);
 - Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»);

а также с 10 августа 2021 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-yug.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 10 августа 2021 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

9. Установить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 11 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в ПАО «Россети Юг» не позднее 30 июля 2021 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49.

10. Избрать секретарем Собрания Павлову Елену Николаевну - Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 13 июля 2021 года.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Капитонов В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Михайлик К.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Решение принято.

По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Росети Юг» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (приложение к протоколу Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова