

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

05.03.2022

№ 469/2022

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Краинский Д.В. (Председатель), Алюшенко И.Д., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Никитчанова М.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 05.03.2022.

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. | Зархин Виталий Юрьевич | не работает | Компания «3е Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund») | 2,93 |
| 2. | Алюшенко Игорь Дмитриевич | Заместитель Главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 3. | Докучаева Мария Александровна | Главный советник ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|---|---------------|-------|
| 4. | Казаков Александр Иванович | | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 5. | Клишков Олег Юрьевич | Директор по взаимодействию с потребителями Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 6. | Короткова Мария Вячеславна | Директор по развитию ООО «Техноинновация» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 7. | Кравченко Константин Юрьевич | Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 8. | Краинский Даниил Владимирович | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 9. | Никитчанова Екатерина Владимировна | Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 10. | Полинов Алексей Александрович | Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 11. | Тихонова Мария Геннадьевна | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 12. | Эбзеев Борис Борисович | Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» | ПАО «Россети» | 84,12 |

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

| № п/п | Кандидатура, предложенная акционером (-) | Должность, место работы кандидата, предложенного | Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), | Количество голосующих акций |
|-------|--|--|--|-----------------------------|
|-------|--|--|--|-----------------------------|

| | ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|----|--|---|---|---|
| 1. | Ковалева Светлана Николаевна | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 2. | Царьков Виктор Владимирович | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 3. | Тришина Светлана Михайловна | Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 4. | Андриасова Гаянэ Робертовна | Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |
| 5. | Кириллов Артем Николаевич | Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 84,12 |

Итоги голосования:

| | | | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| Краинский Д.В. | - «ЗА» | Короткова М.В. | - «ЗА» |
| Алюшенко И.Д. | - «ЗА» | Никитчанова Е.В. | - «ЗА» |
| Гребцов П.В. | - «ЗА» | Прохоров Е.В. | - «ЗА» |
| Зархин В.Ю. | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - «ЗА» |
| Казаков А.И. | - «ЗА» | Полинов А.А. | - «ЗА» |
| Клинков О.Ю. | - «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, - не позднее 06 мая 2022 года.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|----------------|---|------|------------------|---|------|
| Краинский Д.В. | - | «ЗА» | Короткова М.В. | - | «ЗА» |
| Алюшенко И.Д. | - | «ЗА» | Никитчанова Е.В. | - | «ЗА» |
| Гребцов П.В. | - | «ЗА» | Прохоров Е.В. | - | «ЗА» |
| Зархин В.Ю. | - | «ЗА» | Эбзеев Б.Б. | - | «ЗА» |
| Казаков А.И. | - | «ЗА» | Полинов А.А. | - | «ЗА» |
| Клинков О.Ю. | - | «ЗА» | | | |

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова