

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

18.04.2022

№ 475/2022

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., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** Полинов А.А.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 21.04.2022.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Юг» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года.*
- 2. О досрочном прекращении полномочий, об избрании члена и Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
- 3. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Юг» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года.**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что акционеры ПАО «Россети Юг», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Юг», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» соответственно, в срок не позднее 05.05.2022 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Юг».

2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Юг» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО

«Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «Россети Юг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-yug.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении полномочий, об избрании члена и Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Гребцова Павла Владимировича и исключить его из состава Комитета.

2. Избрать членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества Полинова Алексея Александровича, временно исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества Полинова Алексея Александровича.

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.	- «ПРОТИВ»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.07.2020 (протокол от 03.08.2020 № 388/2020).

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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Клинков О.Ю. - «ЗА»
Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова