

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 618/2025

Дата проведения: 16 мая 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 16 мая 2025 года.**Дата составления протокола:** 16 мая 2025 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 11 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы): Краинский Д.В., Докучаева М.А., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Зархин В.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.

В голосовании не принимали участие: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.*
2. *О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.*
3. *О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Юг».*
4. *Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг».*
5. *О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции».*
6. *О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции».*
7. *О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции».*
8. *О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции».*
9. *О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».*
10. *О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 1: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» (далее – заочное голосование), а также формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Юг», согласно приложениям 1-4.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года:

(тыс. руб.)	
Наименование показателя	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	7 225 489
Резервный фонд	294 017
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	5 839 022
Прибыль на развитие	1 092 450

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» назначить коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг» – Лидера коллективного участника ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности за 2025 год в размере 2 888 321,13 (Два миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч триста двадцать один) рубль 13 копеек, в том числе НДС (20%) 481 386,85 (Четыреста восемьдесят одна тысяча триста восемьдесят шесть) рублей 85 копеек, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и члена коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению.».

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»

Клишков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению.»

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»

Клишков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению.»

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»

Клишков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению.»

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению.».

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению.».

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова