

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

18.05.2022

№ 481/2022

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: 20.05.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
2. *О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.*
3. *О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
4. *О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
5. *О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.*
6. *Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.*
7. *Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

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 рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 068 388
Распределить на: Резервный фонд	103 420
Прибыль на развитие	1 964 968
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»

Алюшенко И.Д. - «ЗА»

Никитчанова Е.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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 № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года».

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»

Алюшенко И.Д. - «ЗА»

Никитчанова Е.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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 № 4: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС № 5: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором ПАО «Россети Юг».

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 № 6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями 3-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

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 № 7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), не позднее 26 мая 2022 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 26 мая 2022 года направляются регистратору АО «НРК – Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «Россети Юг»;

- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://lk.rrost.ru/>.

4. При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными или электронная форма которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 16 июня 2022 года.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алющенко 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.

По вопросу № 2 повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича: «Считаю необходимым направить прибыль на сокращение долга».

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова