

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

21.08.2024

№ 588/2024

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:** Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 23.08.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
2. *О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
3. *О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
4. *О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 3 (три) человека.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе¹:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Борисова Дарья Викторовна	Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

¹ Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

Решение принято.

2.	Джабраилова Юлианна Хасановна	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг» Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети Кубань»
----	----------------------------------	--

Итоги голосования:

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

Решение принято.

3.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
----	---------------------------	---

Итоги голосования:

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

Решение принято.

4.	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
----	-------------------------------	---

Итоги голосования:

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

Решение принято.

5.	Суворовский Константин Сергеевич	Начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»
----	-------------------------------------	--

Итоги голосования:

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

Решение принято.

6.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров», член Совета директоров ПАО
----	--	---

		«Россети Юг»
--	--	--------------

Итоги голосования:

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

Решение принято.

3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 5 (пять) человек.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе²:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

² Избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

2.	Клинкав Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
----	-------------------------	---

Итоги голосования:

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

Решение принято.

3.	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг»
----	------------------------------	---

Итоги голосования:

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

Решение принято.

4.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
----	---------------------------	---

Итоги голосования:

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

Решение принято.

5.	Калашников Никита Владимирович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Юг»
----	-----------------------------------	---

Итоги голосования:

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

Решение принято.

6.	Газданова Марина Алтеговна	Заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»
----	-------------------------------	--

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

7.	Мурий Антон Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Юг»
----	----------------------------	--

Итоги голосования:

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

Решение принято.

3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 9 человек.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Алешин Артем Геннадьевич	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

2.	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
----	---------------------------------	---

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

3.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
----	------------------------------	---

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

4.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация», член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
----	-------------------------------	--

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

5.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
----	------------------------------	--

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

6.	Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань»
----	--------------------------------------	--

Итоги голосования:

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

Решение принято.

7.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
----	----------------------------------	---

Итоги голосования:

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

Решение принято.

8.	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
----	---------------------------------	---

Итоги голосования:

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

Решение принято.

9.	Зархин Виталий Юрьевич	член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
----	---------------------------	---

Итоги голосования:

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

Решение принято.

3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг».**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» – 3 (три) человека.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе³:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация», член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
----	-------------------------------	--

Итоги голосования:

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

Решение принято.

3.	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
----	-------------------------------	---

Итоги голосования:

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

Решение принято.

³ Избранными будут считаться 3 члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

4.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»
----	--	---

Итоги голосования:

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

Решение принято.

5.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
----	----------------------------	---

Итоги голосования:

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

Решение принято.

3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова