

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом Общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Россети Юг»**

Полное фирменное наименование (далее – Общество)	Публичное акционерное общество «Россети Юг»
Место нахождения и адрес Общества:	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	05 мая 2020 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	29 мая 2020 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «Россети Юг» 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	<a href="https://lk.rost.ru">https://lk.rost.ru</a>
Дата составления протокола:	02 июня 2020 года

Годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ПАО «Россети Юг») (далее – Собрание) проведено на основании решений Совета директоров Общества 09 апреля 2020 года (протокол от 13 апреля 2020 года № 369/2020), 24 апреля 2020 года (протокол от 27 апреля 2020 года № 372/2020) и 28 апреля 2020 года (протокол от 29 апреля 2020 года № 373/2020).

В соответствии с решением Совета директоров Общества 24 апреля 2020 года сообщение о проведении Собрания опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.rosseti-yug.ru](http://www.rosseti-yug.ru) 28 апреля 2020 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 05 мая 2020 года.

В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава Общества функции Председательствующего на Собрании осуществляет Председатель Совета директоров Общества Сергеева Ольга Андреевна.

В соответствии с решением Совета директоров Общества 24 апреля 2020 года функции Секретаря на Собрании осуществляет Корпоративный секретарь Общества Павлова Елена Николаевна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности от 12 февраля 2019 года № 305.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

В настоящем отчете об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П. – Положение.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 050 985 918
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>92.3567%</b>

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>140 023 232 200</b>	<b>99.9802</b>
«ПРОТИВ»	1 812 370	0.0013
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15 335 159	0.0109
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	10 606 189	0.0076
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>140 050 985 918</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru /aktsioneru-investoru/gosa-2020/>.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:  
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и  
убытков Общества по результатам 2019 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 050 985 918
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>92.3567%</b>

Голосование проводилось бюллетенем №1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>139 939 671 466</b>	<b>99.9205</b>
«ПРОТИВ»	15 577 289	0.0111
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	88 903 571	0.0635
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	6 833 592	0.0049
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>140 050 985 918</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(3 198 460)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:  
Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 668 055 689 897 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 668 055 689 897 и 30 / 100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 540 560 845 098
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>92.3567%</b>

Голосование проводилось бюллетенем № 2.

№ п/п	Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»</b>	<b>156 579 072 829</b>
<b>2</b>	<b>Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг»</b>	<b>140 430 637 474</b>
<b>3</b>	<b>Гребцов Павел Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»</b>	<b>140 327 420 936</b>
<b>4</b>	<b>Капитонов Владислав Альбертович - Директор Департамента финансов ПАО «Россети»</b>	<b>140 324 218 689</b>
<b>5</b>	<b>Коляда Андрей Сергеевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»</b>	<b>140 323 593 864</b>
<b>6</b>	<b>Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС»</b>	<b>140 322 306 603</b>
<b>7</b>	<b>Селиванова Людмила Васильевна - Главный советник ПАО «Россети»</b>	<b>140 320 546 565</b>
<b>8</b>	<b>Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»</b>	<b>140 319 660 166</b>
<b>9</b>	<b>Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети»</b>	<b>140 318 718 593</b>
<b>10</b>	<b>Романков Андрей Олегович</b>	<b>140 316 316 136</b>
<b>11</b>	<b>Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает</b>	<b>119 744 358 572</b>
12	Рожков Василий Владимирович - Директор Департамента производственной деятельности – заместитель главного инженера ПАО «Россети»	8 463 222
13	Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	6 262 919
14	Головцов Александр Викторович - В настоящее время не работает	2 448 084
<b>«ПРОТИВ»</b>		<b>54 465 015</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		<b>886 179 096</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>«Недействительные»</b>		<b>222 053 777</b>
<b>«По иным основаниям»</b>		<b>54 122 558</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 540 560 845 098</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».
2. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг».
3. Гребцов Павел Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».
4. Капитонов Владислав Альбертович - Директор Департамента финансов ПАО «Россети».
5. Коляда Андрей Сергеевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».
6. Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС».
7. Селиванова Людмила Васильевна - Главный советник ПАО «Россети».
8. Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети».
9. Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети».
10. Романков Андрей Олегович.
11. Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 050 985 918
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>92.3567%</b>

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	<b>Кириллов Артем Николаевич</b>	<b>129 064 372 490</b>	<b>92.16</b>	10 886 899 532	88 281 516	6 370 558	5 061 822
2	<b>Ким Светлана Анатольевна</b>	<b>129 064 329 025</b>	<b>92.16</b>	10 887 009 348	87 583 337	7 110 533	4 953 675

3	<b>Мальшев Сергей Владимирович</b>	<b>129 063 266 029</b>	<b>92.15</b>	10 888 370 500	88 456 070	6 566 036	4 327 283
4	<b>Лелекова Марина Алексеевна</b>	<b>129 062 964 435</b>	<b>92.15</b>	10 889 590 500	87 763 151	5 606 010	5 061 822
5	<b>Скрынникова Людмила Станиславовна</b>	<b>129 062 362 440</b>	<b>92.15</b>	10 889 390 500	87 757 891	6 413 265	5 061 822

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3. Мальшев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5. Скрынникова Людмила Станиславовна – Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 050 985 918
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>92.3567%</b>

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>139 959 639 845</b>	<b>99.9348</b>
«ПРОТИВ»	2 960 638	0.0021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	72 840 657	0.0520
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	15 544 778	0.0111
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>140 050 985 918</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 050 985 918
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>92.3567%</b>

Голосование проводилось бюллетенем № 3.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>127 603 358 261</b>	<b>91.1121</b>
«ПРОТИВ»	12 370 352 431	8.8327
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	75 038 981	0.0536
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 782 434	0.0013
«По иным основаниям»	453 811	0.0003
<b>ИТОГО:</b>	<b>140 050 985 918</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2020/>.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председательствующий  
на Собрании**

**О.А. Сергеева**

**Секретарь Собрания**

**Е.Н. Павлова**