

ПРОТОКОЛ № 24
внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Россети Юг»

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Россети Юг» (далее – Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	13 июля 2021 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	31 августа 2021 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.» (регистратор Общества)
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru/
Дата составления протокола:	02 сентября 2021 года

Внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ПАО «Россети Юг») (далее – Собрание) проведено на основании решений Совета директоров Общества 02 июля 2021 года (протокол от 05 июля 2021 года № 439/2021) и 04 августа 2021 года (протокол от 09 августа 2021 года № 447/2021).

В соответствии с решением Совета директоров Общества 02 июля 2021 года сообщение о проведении Собрания опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti-yug.ru 09 июля 2021 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 13 июля 2021 года.

В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава Общества функции Председательствующего на Собрании осуществляет Председатель Совета директоров Общества Краинский Даниил Владимирович.

В соответствии с решением Совета директоров Общества 02 июля 2021 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.».

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.

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности от 25 августа 2020 года № 512.

В настоящем протоколе Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П. – Положение.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» 31 августа 2021 года прилагается к настоящему протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий 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	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	140 045 935 748
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3533%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	139 952 078 179	99.93298
«ПРОТИВ»	660 000	0.00047
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	92 950 922	0.06637
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	246 647	0.00018
ИТОГО:	140 045 935 748	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	1 540 505 293 228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3533%

Голосование проводилось бюллетенем № 2.

№ п/п	Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Алюшенко Игорь Дмитриевич - Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»	140 358 805 806
2	Гребцов Павел Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	140 320 665 135
3	Казаков Александр Иванович	140 318 976 185
4	Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями – Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	140 321 201 683
5	Никитчанова Екатерина Владимировна - Заместитель директора – руководитель Экспертного центра РИД	140 338 638 969
6	Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация»	140 343 148 407
7	Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	140 320 565 102
8	Полинов Алексей Александрович - Главный советник ПАО «Россети»	140 320 132 768
9	Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	140 326 994 977
10	Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	13 239 675
11	Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»	140 383 559 238
12	Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает	136 014 368 933
	«ПРОТИВ»	5 940 000
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 096 441 159
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	«Недействительные»	11 513 909
	«По иным основаниям»	11 101 282
	ИТОГО:	1 540 505 293 228

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Алюшенко Игорь Дмитриевич - Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети».
2. Гребцов Павел Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».
3. Казаков Александр Иванович.
4. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями – Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети».
5. Никитчанова Екатерина Владимировна - Заместитель директора – руководитель Экспертного центра РИД.
6. Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация».
7. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».
8. Полинов Алексей Александрович - Главный советник ПАО «Россети».
9. Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
10. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».
11. Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председательствующий
на Собрании**

Д.В. Краинский

Секретарь Собрания

Е.Н. Павлова