

ПРОТОКОЛ № 25
годового 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:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	22 мая 2022 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	16 июня 2022 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:	16 июня 2022 года

Годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ПАО «Россети Юг») (далее – Собрание) проведено на основании решений Совета директоров Общества 05 марта 2022 года (протокол от 05 марта 2022 года № 469/2022), 06 мая 2022 года (протокол от 06 мая 2022 года № 478/2022), 11 мая 2022 года (протокол от 13 мая 2022 года № 479/2022) и 18 мая 2022 года (протокол от 20 мая 2022 №481/2022).

В соответствии с решением Совета директоров Общества 11 мая 2022 года сообщение о проведении Собрания опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti-yug.ru 16 мая 2022 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 06 мая 2022 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: Доронин Максим Сергеевич по доверенности от 29 декабря 2021 года № 679.

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» от 16 июня 2022 года прилагается к настоящему протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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 3/10
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 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	139 729 829 501
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.1448926%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	139 724 231 750	99.9959939
«ПРОТИВ»	5 020 394	0.0035929
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	469 210	0.0003358
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	108 147	0.0000774
«По иным основаниям»	0	0.0000000
ИТОГО:	139 729 829 501	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-16-06-2022/>.

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 2021 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 3/10
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 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	139 729 829 501
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.1448926%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	127 572 695 505	91.2995428
«ПРОТИВ»	1 491 154 059	1.0671695
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 665 979 937	7.6332877
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000000
«По иным основаниям»	0	0.0000000
ИТОГО:	139 729 829 501	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

Наименование показателя	(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

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 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 3/10
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 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 537 028 124 511
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.1448926%

Голосование проводилось бюллетенем № 2.

№ п/п	Ф.И.О. и должность (на момент выдвижения кандидата)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Зархин Виталий Юрьевич, не работает	133 506 459 810
2	Алюшенко Игорь Дмитриевич, Заместитель Главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»	3 837 407
3	Докучаева Мария Александровна, Главный советник ПАО «Россети»	140 319 815 649
4	Казаков Александр Иванович	140 319 786 532
5	Клинков Олег Юрьевич, Директор по взаимодействию с потребителями – Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	140 317 471 895
6	Короткова Мария Вячеславна, Директор по развитию ООО «Техноинновация»	140 330 301 896
7	Кравченко Константин Юрьевич, Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	140 316 881 378
8	Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	140 317 068 303
9	Никитчанова Екатерина Владимировна, Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»	140 324 745 606
10	Полинов Алексей Александрович, Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	140 346 899 733
11	Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	140 317 634 188
12	Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»	140 425 946 424
«ПРОТИВ»		66 629 101
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		70 586 153
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		29 144 027
«По иным основаниям»		14 916 409
ИТОГО:		1 537 028 124 511

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Зархин Виталий Юрьевич, не работает.
2. Докучаева Мария Александровна, Главный советник ПАО «Россети».
3. Казаков Александр Иванович.
4. Клинков Олег Юрьевич, Директор по взаимодействию с потребителями – Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети».
5. Короткова Мария Вячеславна, Директор по развитию ООО «Техноинновация».
6. Кравченко Константин Юрьевич, Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети».
7. Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».

8. Никитчанова Екатерина Владимировна, Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД».

9. Полинов Алексей Александрович, Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».

10. Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

11. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

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 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 189 721 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	139 729 829 501
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.1450364%

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	Ковалева Светлана Николаевна, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	129 058 553 989	92.362	5 320 394	10 661 636 544	4 318 574	0
2	Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	129 058 933 586	92.363	4 326 647	10 661 633 342	4 935 926	0

3	Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	129 055 579 733	92.360	7 681 362	10 661 636 544	4 931 862	0
4	Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	129 055 574 903	92.360	7 856 029	10 661 637 528	4 761 041	0
5	Кириллов Артем Николаевич, Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	129 058 396 341	92.362	4 326 647	10 661 633 342	5 473 171	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ковалева Светлана Николаевна, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
2. Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
3. Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
4. Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
5. Кириллов Артем Николаевич, Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками 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 3/10
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 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	139 729 829 501
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.1448926%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	129 063 845 714	92.3667095
«ПРОТИВ»	3 780 000	0.0027052
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 661 662 954	7.6301982
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	540 833	0.0003871
«По иным основаниям»	0	0.0000000
ИТОГО:	139 729 829 501	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

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».

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

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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 3/10
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 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	139 729 829 501
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.1448926%

Голосование проводилось бюллетенем № 3.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	129 060 786 173	92.3645199
«ПРОТИВ»	10 660 979 348	7.6297090
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 773 980	0.0055636
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000000

«По основаниям»	иным	290 000	0.0002075
ИТОГО:		139 729 829 501	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии 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-16-06-2022/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председательствующий
на Собрании**

Д.В. Краинский

Секретарь Собрания

Е.Н. Павлова