

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

№ 611/2025

Дата проведения: 14 марта 2025 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов): 14 марта 2025 года, 18 ч.00 мин.

Дата составления протокола: 17 марта 2025 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 11 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы): 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.

В голосовании не принимали участие: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».*
2. *Об определении цены выкупа акций ПАО «Россети Юг» по требованию акционеров ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Провести заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» 15 мая 2025 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании).

2. Утвердить повестку дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг»:

«1. О реорганизации Публичного акционерного общества «Россети Юг» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань».

2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Юг» и прав, предоставляемых этими акциями.

3. О внесении изменений в Устав ПАО «Россети Юг».

4. Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Юг» путем размещения дополнительных акций».

3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» – 17 апреля 2025 года.

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.

ВОПРОС № 2: Об определении цены выкупа акций ПАО «Россети Юг» по требованию акционеров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и с пп. 11 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Россети Юг» определить цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Россети Юг» по требованию акционеров ПАО «Россети Юг», которые проголосуют против принятия решения по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» «О реорганизации Публичного акционерного общества «Россети Юг» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань»» либо не примут участие в голосовании по данному вопросу, в размере 0,08454 (Ноль целых восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре стотысячных) рубля.

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.

По вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества поступило Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (прилагается к протоколу Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова