

ПРОТОКОЛ № 27
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Россети Юг»

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Россети Юг» (далее – Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону 344002, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	25 мая 2024 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	19 июня 2024 года
Почтовые адреса, адреса электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42, ПАО «Россети Юг» 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества) Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru/
Дата составления протокола:	19 июня 2024 года

Годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ПАО «Россети Юг») (далее – Собрание) проведено на основании решений Совета директоров Общества 05 марта 2024 года (протокол от 06 марта 2024 года № 562/2024), 14 мая 2024 года (протокол от 16 мая 2024 года № 572/2024) и 24 мая 2024 года (протокол от 24 мая 2024 года № 573/2024).

В соответствии с решением Совета директоров Общества 14 мая 2024 года сообщение о проведении Собрания опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti-yug.ru 16 мая 2024 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 14 мая 2024 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 19 июня 2024 года прилагается к настоящему протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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	138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.2536710%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	138 371 868 219	99.9953027
«ПРОТИВ»	3 593 747	0.0025970
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 806 309	0.0020280
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	100 000	0.0000723
«По иным основаниям»	0	0.0000000
ИТОГО:	138 378 368 275	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-19-06-2024/>.

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 2023 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	138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	91.2536710%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	138 348 597 695	99.9784861
«ПРОТИВ»	29 206 124	0.0211060
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	524 456	0.0003790
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	40 000	0.0000289
«По иным основаниям»	0	0.0000000
ИТОГО:	138 378 368 275	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2023 года (тыс.руб.):

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 430 773
Распределить на: Резервный фонд	121 539
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	2 309 234

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по итогам 2023 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	1 522 162 051 025
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	91.2536710%

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	Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	140 573 845 985
2	Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО «Россети»	140 463 704 990
3	Кравченко Константин Юрьевич- Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	140 473 597 020
4	Короткова Мария Вячеславна	140 442 454 190
5	Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	140 434 744 990
6	Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	140 434 774 990
7	Казаков Александр Иванович	140 434 764 990
8	Никитчанова Екатерина Владимировна - Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП «РИД»	140 435 129 607
9	Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг»	140 478 520 315
10	Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	140 434 990 216
11	Зархин Виталий Юрьевич - временно не работает	117 283 815 818
«ПРОТИВ всех кандидатов»		20 335 997
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»		96 111 917
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		440 000
«По иным основаниям»		154 820 000
ИТОГО:		1 522 162 051 025

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2. Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО «Россети»
3. Кравченко Константин Юрьевич- Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
4. Короткова Мария Вячеславна
5. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
6. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
7. Казаков Александр Иванович
8. Никитчанова Екатерина Владимировна - Заместитель директора- руководитель

Экспертного центра НП «РИД»

9. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг»

10. Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»

11. Зархин Виталий Юрьевич - временно 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 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	138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.2538134%

Голосование проводилось бюллетенем № 3.

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	Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	127658209656	92.253	2941577	10661418592	55798450	0
2	Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	127656329656	92.251	2891577	10663298592	55848450	0
3	Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита	127658936933	92.253	520609	10663438592	55472141	0

	ПАО «Россети»						
4	Андрасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	127644150624	92.242	16690609	10661678592	55848450	0
5	Роптанова Елена Михайловна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	127660350624	92.254	530609	10661628592	55858450	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ульянов Антон Сергеевич, 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. Андрасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Роптанова Елена Михайловна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О назначении аудиторской организации 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	138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.2536710%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	127 709 468 872	92.2900526
«ПРОТИВ»	6 323 747	0.0045699
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 662 535 656	7.7053486
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	40 000	0.0000289

«По иным основаниям»	0	0.0000000
ИТОГО:	138 378 368 275	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об утверждении Устава 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	138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.2536710%

Голосование проводилось бюллетенем № 3.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	138 364 648 496	99.9900853
«ПРОТИВ»	8 041 577	0.0058113
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 678 202	0.0041034
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:	138 378 368 275	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-19.06.2024/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председательствующий
на Собрании**

Д.В. Краинский

Секретарь Собрания

Е.Н. Павлова