

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

05.03.2022

№ 469/2022

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В. (Председатель), Алюшенко И.Д., Гребцов П.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Никитчанова М.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 05.03.2022.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.*

2. *Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.*

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Зархин Виталий Юрьевич	не работает	Компания «3е Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund»)	2,93
2.	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Заместитель Главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
3.	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12

4.	Казаков Александр Иванович		ПАО «Россети»	84,12
5.	Клишков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
6.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»	ПАО «Россети»	84,12
7.	Кравченко Константин Юрьевич	Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
8.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
9.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»	ПАО «Россети»	84,12
10.	Полинов Алексей Александрович	Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
11.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
12.	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»	ПАО «Россети»	84,12

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-)	Должность, место работы кандидата, предложенного	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов),	Количество голосующих акций
-------	--	--	--	-----------------------------

	ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
4.	Андриасова Гаянэ Робертовна	Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
5.	Кириллов Артем Николаевич	Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Короткова М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Гребцов П.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 06 мая 2022 года.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Короткова М.В.	-	«ЗА»
Алюшенко И.Д.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Гребцов П.В.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Полинов А.А.	-	«ЗА»
Клинков О.Ю.	-	«ЗА»			

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**