

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

06.05.2022

№ 478/2022

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., Прохоров Е.В., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: Полинов А.А.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 06.05.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения.*
- 2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.*
- 3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.*
- 4. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.*

ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 16 июня 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»		
Клинков О.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 22 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»

