

ПРОТОКОЛ № 23
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Россети Юг»

Полное фирменное наименование (далее – Общество)	Публичное акционерное общество «Россети Юг»
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:	8 мая 2021 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	2 июня 2021 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:	02 июня 2021 года

Годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ПАО «Россети Юг») (далее – Собрание) проведено на основании решений Совета директоров Общества 05 марта 2021 года (протокол от 09 марта 2021 года № 417/2021), 27 апреля 2021 года (протокол от 28 апреля 2021 года № 425/2021) и 30 апреля 2021 года (протокол от 11 мая 2021 года № 428/2021).

В соответствии с решением Совета директоров Общества 27 апреля 2021 года сообщение о проведении Собрания опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti-yug.ru 30 апреля 2021 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 08 мая 2021 года.

В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава Общества функции Председательствующего на Собрании осуществляет Председатель Совета директоров Общества Гребцов Павел Владимирович.

В соответствии с решением Совета директоров Общества 27 апреля 2021 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.».

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности от 25 августа 2020 года № 512.

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.

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» 02 июня 2021 года прилагается к настоящему протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора 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 2020 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	140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3864%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	140 027 926 779	99.9514
«ПРОТИВ»	44 619 242	0.0319
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 708 843	0.0119
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	6 743 239	0.0048
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	140 095 998 103	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, согласно приложениям, размещенным на

официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru /aktioneru-investoru/gosa-2021/>.

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 2020 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	140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3864%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	139 952 142 960	99.89732
«ПРОТИВ»	53 272 174	0.03802
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	90 505 100	0.06460
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	77 869	0.00006
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	140 095 998 103	100.00000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(209 442)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 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	1 541 055 979 133
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.3864%

Голосование проводилось бюллетенем № 2.

№ п/п	Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг»	140 478 003 687
2	Капитонов Владислав Альбертович - Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»	140 351 255 226
3	Ожегина Наталья Климентьевна - Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»	140 347 883 474
4	Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация»	140 327 701 525
5	Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	140 321 967 166
6	Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	140 319 409 315
7	Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	140 318 869 077
8	Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	140 318 700 357
9	Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	140 318 657 282
10	Полинов Алексей Александрович - Советник Генерального директора ПАО «Россети»	140 317 071 111
11	Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает	125 166 505 080
12	Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	5 882 757 213
13	Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»	5 426 304 342

14	Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	6 554 357
«ПРОТИВ»		110 166 287
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		978 747 319
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		54 989 418
«По иным основаниям»		10 436 897
ИТОГО:		1 541 055 979 133

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг».
2. Капитонов Владислав Альбертович - Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети».
3. Ожегина Наталья Климентьевна - Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети».
4. Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация».
5. Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети».
6. Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети».
7. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».
8. Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».
9. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети».
10. Полинов Алексей Александрович - Советник Генерального директора ПАО «Россети».
11. Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время 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	140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.3865%

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»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недействи- тельные»	«По иным основаниям»
1	Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративног о аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	129 067 757 611	92.128	10 216 271	1 014 447 319	2 873 043	703 859
2	Мамусова Екатерина Викторовна – Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	129 067 659 464	92.128	10 377 736	11 015 759 620	1 497 424	703 859
3	Юдин Андрей Иванович - Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	129 066 985 075	92.128	10 027 239	11 014 555 466	2 873 043	1 557 280
4	Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	129 065 897 009	92.127	13 037 239	11 014 447 319	2 596 536	20 000

5	Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	129 065 519 182	92.126	12 567 239	11 014 447 319	2 912 970	551 393
---	---	-----------------	--------	------------	----------------	-----------	---------

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
2. Мамусова Екатерина Викторовна – Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
3. Юдин Андрей Иванович - Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
4. Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита 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	140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3864%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	139 958 131 497	99.90160
«ПРОТИВ»	9 651 048	0.00689
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	127 983 272	0.09135
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	212 286	0.00015
«По иным основаниям»	20 000	0.00001
ИТОГО:	140 095 998 103	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

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	140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3864%

Голосование проводилось бюллетенем № 3.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	139 959 050 386	99.9022
«ПРОТИВ»	9 050 968	0.0065
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	126 740 328	0.0905
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 156 421	0.0008
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	140 095 998 103	100.0000

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-2021/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председательствующий
на Собрании**

П.В. Гребцов

Секретарь Собрания

Е.Н. Павлова