

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

04.08.2021

№ 447/2021

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Короткова М.В., Михайлик К.А., Мольский А.В., Ожегина Н.К., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Эбзеев Б.Б.

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 09.08.2021.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров 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	В настоящее время не работает	Компания «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund»)	3,51
2.	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
3.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
4.	Казаков Александр Иванович		ПАО «Россети»	84,12
5.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями – Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12

6.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра РИД	ПАО «Россети»	84,12
7.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»	ПАО «Россети»	84,12
8.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
9.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
10.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
11.	Рожков Василий Владимирович	Заместитель главного инженера 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

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Ожегина Н.К.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Мольский А.В.	-	«ЗА»
Капитонов В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Рожков В.В.	-	«ЗА»
Михайлик К.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»

Решение принято.

Корпоративный секретарь



Е.Н. Павлова