

ПРОТОКОЛ
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.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

3. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

4. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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.

ВОПРОС № 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по

вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

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.

ВОПРОС № 3: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 10 августа 2021 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 10 августа 2021 года направляются регистратору АО «НРК – Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «Россети Юг»;

- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://lk.rost.ru/>.

4. При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными или электронная форма которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 31 августа 2021 года.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

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.

ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, на условиях согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

ВОПРОС № 5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Ожегина Н.К.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова