

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

04.05.2023

№ 521/2023

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 05.05.2023**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 утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.*
5. *Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения*
6. *Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.*
7. *Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.*
8. *Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
9. *О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.*
10. *Об утверждении условий договора с регистратором Общества.*
11. *Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением 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) – 09 июня 2023 года.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»

ВОПРОС № 5: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru не позднее 05 мая 2023 года;

- направить сообщение в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 05 мая 2023 года.

В случае обеспечения электронного голосования на годовом общем собрании акционеров Общества посредством личного кабинета акционера указывается возможность использования сервиса и порядок осуществления такого голосования.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), является:

годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;

выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год и рекомендациях годовому общему собранию акционеров о его утверждении;

выписки из протоколов заседаний Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания акционеров Общества;

обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;

заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;

сведения о кандидатах аудиторской организации Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация Общества, описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторской организации) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества;

рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;

сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) «размывание» их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;

заключение внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества;

информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Собрания;

проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Собрания;

позиция Совета директоров относительно повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Собрания

примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:

- с 19 мая 2023 года по 09 июня 2023 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42, ПАО «Россети Юг»;

- г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «Россети Юг»;

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

- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»);

- г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»);

- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»);

а также с 19 мая 2023 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-yug.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 19 мая

2023 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Павлову Елену Николаевну - Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Короткова М.В.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова