

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

26.07.2021

№ 443/2021

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., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Рожков В.В., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 27.07.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг».
2. О формировании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».
3. О формировании состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг».
4. О формировании состава Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг».
5. О формировании состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

ВОПРОС № 1: О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 3 человека.

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

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

Полинов А.А. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение не принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
2.	Капитонов Владислав Альбертович	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
3.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
4.	Ожегина Наталья Климентьевна	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг».

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О формировании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 3 человека.

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
2.	Джабраилова Юлианна Хасановна	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
3.	Кузнецова Юлия Викторовна	И.о. заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
4.	Эрпшер Наталья Ильинична	Заместитель начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети»

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

3. Избрать Кузнецову Юлию Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О формировании состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 9 человек.

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети"

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
2.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
3.	Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг»

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
4.	Ковалева Елена Сергеевна	Заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
5.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
6.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

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»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
7.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

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»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
8.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

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»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
9.	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»

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»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

Решение принято.

3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг».

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»

2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Журавлёв Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг»

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
2.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
3.	Калашников Никита Владимирович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Юг»

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
4.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
5.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
6.	Мурый Антон Геннадьевич	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова