

ПРОТОКОЛ № 26
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Россети Юг»

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Россети Юг» (далее – Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49/42
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	15 мая 2023 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	09 июня 2023 года
Почтовые адреса, адреса электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42, ПАО «Россети Юг» 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества) Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rost.ru/
Дата составления протокола:	13 июня 2023 года

Годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ПАО «Россети Юг») (далее – Собрание) проведено на основании решений Совета директоров Общества 06 марта 2023 года (протокол от 09 марта 2023 года № 515/2023), 04 мая 2023 года (протокол от 05 мая 2023 года № 521/2023) и 11 мая 2023 года (протокол от 12 мая 2023 года № 522/2023).

В соответствии с решением Совета директоров Общества 04 мая 2023 года сообщение о проведении Собрания опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti-yug.ru 04 мая 2023 года.

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

В соответствии с решением Совета директоров Общества 04 мая 2023 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.».

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.

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности от 29 декабря 2021 года № 679.

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» от 13 июня 2023 года прилагается к настоящему протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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	138 325 625 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.21889%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	138 308 380 061	99.98753
«ПРОТИВ»	6 430 098	0.00465
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 533 540	0.00689
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 281 953	0.00093
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	138 325 625 652	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-09-06-2023/>.

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 2022 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	138 325 625 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.21889%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	138 297 608 689	99.97975
«ПРОТИВ»	13 972 204	0.01010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 931 479	0.01007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	113 280	0.00008
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	138 325 625 652	100.00000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(559 272)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 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	1 521 581 882 172
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.21889%

Голосование проводилось бюллетенем № 2.

№ п/п	Ф.И.О. и 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»	140 516 407 394
2	Казаков Александр Иванович	140 437 956 662
3	Парамонова Наталья Владимировна, Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	140 404 339 570
4	Клинков Олег Юрьевич, Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	140 396 217 131
5	Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	140 395 390 753
6	Докучаева Мария Александровна, Главный советник ПАО «Россети»	140 395 292 514
7	Кравченко Константин Юрьевич, Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	140 395 044 564
8	Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	140 394 993 565
9	Никитчанова Екатерина Владимировна, Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП «РИД»	140 394 992 534
10	Короткова Мария Вячеславна	140 394 991 524
11	Зархин Виталий Юрьевич, в настоящее время не работает	117 286 358 118
«ПРОТИВ всех кандидатов»		28 998 981
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»		99 270 204
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		18 621 592
«По иным основаниям»		23 007 066
ИТОГО:		1 521 581 882 172

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
2. Казаков Александр Иванович
3. Парамонова Наталья Владимировна, Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
4. Клинков Олег Юрьевич, Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
5. Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
6. Докучаева Мария Александровна, Главный советник ПАО «Россети»
7. Кравченко Константин Юрьевич, Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»

8. Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
 9. Никитчанова Екатерина Владимировна, Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП «РИД»
 10. Короткова Мария Вячеславна
 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	138 325 625 652
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.21903%

Голосование проводилось бюллетенем № 3.

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»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	127 655 315 220	92.286	7 912 622	10 662 063 065	334 745	0
2	Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	127 654 425 193	92.285	4 242 622	10 664 333 057	2 624 780	0

3	Кормильцев Максим Геннадьевич, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	127 653 718 395	92.284	8 454 087	10 660 959 855	2 493 315	0
4	Рогачев Кирилл Евгеньевич, Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	127 651 916 078	92.283	6 573 590	10 664 471 204	2 664 780	0
5	Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	127 647 957 427	92.280	10 673 590	10 664 329 855	2 664 780	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
2. Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
3. Кормильцев Максим Геннадьевич, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
4. Рогачев Кирилл Евгеньевич, Начальник управления операционного аудита 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:**О назначении аудиторской организации 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	138 325 625 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.21889%

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	127 652 651 828	92.28417
«ПРОТИВ»	8 364 790	0.00605
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 664 495 754	7.70970
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	113 280	0.00008
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	138 325 625 652	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председательствующий
на Собрании**

Д.В. Краинский

Секретарь Собрания

Е.Н. Павлова