

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1036869

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-16T15:26:09.097Z
Номер сообщения:	110021131
Референс корпоративного действия:	1036869
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-06
Дата и время встречи:	2025-06-10T00:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	136079461803
Против:	1143747
Воздержалось:	12182680
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	136079471803
Против:	1143747
Воздержалось:	12172680
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	127626444587
Против:	0
Воздержалось:	0
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	140551404229
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	140454167396

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	140416255393
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	140414140198
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	140407783676
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	140402934253
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	140399165796
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.8
За:	140399155826
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1.9
За:	140397939380
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.10
За:	140397582454
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.11
За:	92610373646
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.1
За:	136079572758
Против:	3560000
Воздержалось:	6402680
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.2
За:	136065668411
Против:	16460600
Воздержалось:	6412680
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.3
За:	136063218411
Против:	16540600
Воздержалось:	8782680
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.4
За:	136061610235
Против:	21401568

Воздержалось:	8882680
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.5
За:	136057477443
Против:	22281568
Воздержалось:	8782680
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	136065095550
Против:	17900000
Воздержалось:	9892680
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	136079876794
Против:	640609
Воздержалось:	12370827
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	136082364941
Против:	620609
Воздержалось:	9902680
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1
За:	136078821933
Против:	3090609
Воздержалось:	10975688
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	10.1
За:	136079854341
Против:	3111209
Воздержалось:	9922680
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	11.1

За:	136079854341
Против:	761209
Воздержалось:	12272680
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	12.1
За:	136055847032
Против:	25451685
Воздержалось:	11589513
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	13.1
За:	136056226981
Против:	26601224
Воздержалось:	10060025
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Россети Юг"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JPPG8
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Россети Юг, ПАО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10-06-2025/ .
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10-06-2025/ .
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», по результатам 2024 года: Наименование показателя Сумма Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 7 225 489 Резервный фонд 294 017 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 5 839 022 Прибыль на развитие 1 092 450 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года.
Номер вопроса:	6.1
	Назначить коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника)

Вопрос:	и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг».
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Устав ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/ .
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/ .
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/ .
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».: Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.2
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».: Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.3
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».: Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.4
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».: Веневцев Константин Игоревич, Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.5
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».: Скрынникова Людмила Станиславовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	10.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/ .
Номер вопроса:	11.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

	https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/ .
Номер вопроса:	12.1
Вопрос:	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/ .
Номер вопроса:	13.1
Вопрос:	Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/ .
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров ПАО «Россети Юг» в составе:
Номер вопроса:	4.1.1
Вопрос:	Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.2
Вопрос:	Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	Казаков Александр Иванович
Номер вопроса:	4.1.5
Вопрос:	Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.6
Вопрос:	Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями — начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.7
Вопрос:	Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора — руководитель Экспертного центра НП «РИД»
Номер вопроса:	4.1.9
Вопрос:	Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
Номер вопроса:	4.1.10

Вопрос:	Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
Номер вопроса:	4.1.11
Вопрос:	Зархин Виталий Юрьевич Временно не работает
Доп. информация:	Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня 151 641 426 354 и 3 / 10 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3 / 10 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 1 497 021 770 530 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7465% № п/п Ф.И.О. кандидата, должность (на момент выдвижения) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 140 551 404 229 2 Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг» 140 454 167 396 3 Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети» 140 416 255 393 4 Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр» 140 414 140 198 5 Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 140 407 783 676 6 Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями — начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» 140 402 934 253 7 Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора — руководитель Экспертного центра НП «РИД» 140 399 165 796 8 Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети 140 399 155 826 9 Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 140 397 939 380 10 Казаков Александр Иванович 140 397 582 454 11 Зархин Виталий Юрьевич, временно не работает 92 610 373 646 «ПРОТИВ всех кандидатов» 13 571 217 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 58 838 153 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 0 «По иным основаниям» 129 913 ИТОГО: 1 497 021 770 530 РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ПАО «Россети Юг» в составе: 1. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 2. Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг» 3. Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети» 4. Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр» 5. Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 6. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями — начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» 7. Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора — руководитель Экспертного центра НП «РИД» 8. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети 9. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 10. Казаков Александр Иванович 11. Зархин Виталий Юрьевич, временно не работает РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня 151 641 426 354 и 3 / 10 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641

	426 354 и 3 / 10 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 136 092 888 230 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7465% Распределение голосов № Ф.И.О. кандидата и должность на момент выдвижения 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» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействи-тельные» «По иным основаниям» 1 Скрынникова Людмила Станиславовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 136079572758 99.990 3560000 6402680 0 3352792 2 Веневцев Константин Игоревич, Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 136065668411 99.979 16460600 6412680 0 4346539 3 Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 136063218411 99.978 16540600 8782680 0 4346539 4 Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 136061610235 99.977 21401568 8882680 0 993747 5 Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 136057477443 99.973 22281568 8782680 0 4346539 * - процент от участвовавших в собрании. РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Скрынникова Людмила Станиславовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 2. Веневцев Константин Игоревич, Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 3. Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 4. Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5. Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Доп. информация:	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/77d8dc6200ff4c01b9a0b8a66673302a
Доп. информация:	Добавлен файл#ltogiOSA.docx
Доп. информация:	Добавлен файл#4_4.docx