

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1036869

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-18T11:03:17.690Z
Номер сообщения:	110129313
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
За:	
Против:	
Воздержалось:	
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
За:	136079572758
Против:	3560000
Воздержалось:	6402680
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.2
За:	136065668411
Против:	16460600
Воздержалось:	6412680
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.3
За:	136063218411
Против:	16540600

Воздержалось:	8782680
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.4
За:	136061610235
Против:	21401568
Воздержалось:	8882680
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.5
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/aksioneru-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/aksioneru-investoru/gosa-10-06-2025/ .
Номер вопроса:	3.1

Вопрос:	Формулировка решения указана в отчете.
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:	Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
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:	Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора — руководитель Экспертного центра НП «РИД»
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.9
Вопрос:	Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.10
Вопрос:	Казаков Александр Иванович
Номер вопроса:	4.1.11
Вопрос:	Зархин Виталий Юрьевич, временно не работает
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» в составе:Скрынникова Людмила Станиславовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.2

Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» в составе:Веневцев Константин Игоревич, Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.3
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» в составе: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:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» в составе:Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.5
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» в составе:Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Назначить коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) 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:	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/ .
Доп. информация:	1 Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год.1.1 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/.2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год.2.1 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/.3 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года.3.1 Формулировка решения указана в отчете.4 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».4.1 Избрать Совет директоров ПАО «Россети Юг» в составе:4.1 1 Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»4.1 2 Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»4.1 3 Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»4.1 4 Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр»4.1 5 Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»4.1 6 Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями — начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»4.1 7 Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора — руководитель Экспертного центра НП «РИД»4.1 8 Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»4.1 9 Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»4.1 10 Казаков Александр Иванович4.1 11 Зархин Виталий Юрьевич, временно не работает5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».5.1 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» в составе:Скрынникова Людмила Станиславовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.2 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» в составе:Веневцев Константин Игоревич, Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.3 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» в составе:Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.4 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» в составе:Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.5 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» в составе:Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»6 О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».6.1 Назначить коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг».7 Об утверждении Устава ПАО «Россети Юг» в новой редакции.7.1 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/.8 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.8.1 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/.9 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.9.1 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/.10 Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции.10.1 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/.11 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции.11.1 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/.12 Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.12.1 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/.13 Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.13.1 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/.
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:	Удален файл#ltogiOSA.docx
Доп. информация:	Добавлен файл#ltogiOSA.docx
Доп. информация:	110021131X9572
Доп. информация:	110021131X49373