

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1036869

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-20T16:52:25.868Z
Номер сообщения:	108756760
Референс корпоративного действия:	1036869
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-06
Дата и время встречи:	2025-06-10T00:00:00
Дата фиксации:	2025-05-16
Срок окончания голосования:	2025-06-10T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-10T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru/
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 из бюллетеня	
Проект решения:	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/aksioneru-investoru/gosa-10-06-2025/ .	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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/aksioneru-investoru/gosa-10-06-2025/ .	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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/>.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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/>.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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/>.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».: Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.2

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».: Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.3

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»

Варианты голосования

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.4
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».: Веневцев Константин Игоревич, Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.5
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».: Скрынникова Людмила Станиславовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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/ .	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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/ .	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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/ .	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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/ .	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Юг» в составе:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1.1
Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.2
Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.3
Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Казаков Александр Иванович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями — начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:		4.1.7
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		4.1.8
Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора — руководитель Экспертного центра НП «РИД»		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		4.1.9
Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		4.1.10
Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр»		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		4.1.11
Зархин Виталий Юрьевич Временно не работает		
Варианты голосования		
ЗА		

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров ПАО «Россети Юг»
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-05-05
Номер протокола:	617/2025
Дата подписания протокола:	2025-05-06