

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1168838

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-20T17:21:08.850Z
Номер сообщения:	124951654
Референс корпоративного действия:	1168838
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-05-05
Дата и время встречи:	2026-06-10T11:00:00
Дата фиксации:	2026-05-16
Срок окончания голосования:	2026-06-05T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-07T23:59:59
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 2025 год согласно приложению 1.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 2.	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
	3.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2025 года: Наименование показателя Сумма (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 747 234 Резервный фонд 137 362 Дивиденды 2 609 872 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года в размере 0,0037699687491 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года, - «24» июня 2026 года.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
	6.1
Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг» на 2026 год.	
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

Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.4

Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»

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
Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.8
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.10
Андропов Дмитрий Михайлович Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.11
Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»	
Варианты голосования	
ЗА	
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».: Андриасова Гаянэ Робертовна, заместитель начальника управления корпоративного аудита и	

контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.5

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».: Кормильцев Максим Геннадьевич, главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.6

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:

7.1

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 3.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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:	2026-05-05
Номер протокола:	665/2026
Дата подписания протокола:	2026-05-07