

Публичное акционерное общество «Россети Юг»
344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Юг»**

Публичное акционерное общество «Россети Юг» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 5. Об утверждении аудитора Общества.*
- 6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 29 мая 2020 года.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, ПАО «Россети Юг»;
- 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://lk.rrost.ru/>.

Для заполнения электронной формы бюллетеней используется сервис регистратора АО «НРК – Р.О.С.Т.» «Личный кабинет акционера». Подробная информация о подключении и работе сервиса размещена на странице регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/, а также может быть уточнена у сотрудников службы поддержки по телефону +7 (495) 780-73-63.

Правам голоса по всем вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы именных обыкновенных акций ПАО «Россети Юг».

Владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае, если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными или электронная форма которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 28 мая 2020 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:

в период с 08 мая 2020 года по 28 мая 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также 29 мая 2020 года в день проведения Собрания, по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, ПАО «Россети Юг»;
- г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147, ПАО «Россети Юг»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
 - г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»);
 - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»);
 - Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»);
- а также с 08 мая 2020 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti-yug.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 08 мая 2020 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: +7 (863) 307-04-69 (с 09:00 до 16:00 по местному времени). Также для связи с акционерами Обществом открыт специальный адрес электронной почты: ir@rosseti-yug.ru.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05 мая 2020 года.

Совет директоров ПАО «Россети Юг»