

**Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»**

1. Общие сведения												
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Юг»											
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Россети Юг»											
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону											
1.4. ОГРН эмитента	1076164009096											
1.5. ИНН эмитента	6164266561											
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	34956-Е											
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999											
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	02 июня 2021 года											
2. Содержание сообщения												
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 02 июня 2021 года.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92.3864 % (по вопросам № 1,2,3,5,6 повестки дня). 92.3865 % (по вопросу №4 повестки дня).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</td> <td align="right">151 641 426 354 и 3/10</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения</td> <td align="right">151 641 426 354 и 3/10</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</td> <td align="right">140 095 998 103</td> </tr> <tr> <td>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</td> <td align="right">92.3864%</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Варианты голосования</td> <td style="width: 30%;">Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</td> <td style="width: 40%;">% от принявших участие в собрании</td> </tr> </table>		Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 3/10	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3/10	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 095 998 103	КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3864%	Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 3/10											
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3/10											
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 095 998 103											
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3864%											
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании										

"ЗА"	140 027 926 779	99.9514
"ПРОТИВ"	44 619 242	0.0319
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16 708 843	0.0119
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6 743 239	0.0048
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	140 095 998 103	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru /aktsioneru-investoru/gosa-2021/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3864%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	139 952 142 960	99.89732
"ПРОТИВ"	53 272 174	0.03802
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	90 505 100	0.06460
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	77 869	0.00006
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	140 095 998 103	100.00000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(209 442)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 541 055 979 133
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.3864%

№ п/п	Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг»	140 478 003 687
2	Капитонов Владислав Альбертович - Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»	140 351 255 226
3	Ожегина Наталья Климентьевна - Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»	140 347 883 474
4	Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация»	140 327 701 525
5	Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	140 321 967 166
6	Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	140 319 409 315
7	Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	140 318 869 077
8	Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	140 318 700 357
9	Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	140 318 657 282
10	Полинов Алексей Александрович - Советник Генерального директора ПАО «Россети»	140 317 071 111
11	Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает	125 166 505 080
12	Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	5 882 757 213
13	Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»	5 426 304 342
14	Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	6 554 357
«ПРОТИВ»		110 166 287
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		978 747 319
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		54 989 418
«По иным основаниям»		10 436 897
ИТОГО:		1 541 055 979 133

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1	Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	129 067 757 611	92.128	10 216 271	11 014 447 319	2 873 043	703 859
2	Мамусова Екатерина Викторовна – Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	129 067 659 464	92.128	10 377 736	11 015 759 620	1 497 424	703 859
3	Юдин Андрей Иванович - Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	129 066 985 075	92.128	10 027 239	11 014 555 466	2 873 043	1 557 280
4	Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	129 065 897 009	92.127	13 037 239	11 014 447 319	2 596 536	20 000
5	Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	129 065 519 182	92.126	12 567 239	11 014 447 319	2 912 970	551 393

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

2. Мамусова Екатерина Викторовна – Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

3. Юдин Андрей Иванович - Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

4. Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3864%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	139 958 131 497	99.90160
"ПРОТИВ"	9 651 048	0.00689
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	127 983 272	0.09135
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	212 286	0.00015
"По иным основаниям"	20 000	0.00001
ИТОГО:	140 095 998 103	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 095 998 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3864%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	139 959 050 386	99.9022
"ПРОТИВ"	9 050 968	0.0065
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	126 740 328	0.0905
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 156 421	0.0008
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	140 095 998 103	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2021/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **02 июня 2021 года, протокол №23.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(доверенность от 01.01.2021 № 20-21)

(подпись)

Е.Н. Павлова

3.2. Дата: «02» июня 2021 г.

М.П.