

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Публичное акционерное общество «Россети Юг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	344002, Ростовская область, г. Ростов – на- Дону, ул. Большая Садовая д.49/42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1076164009096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	6164266561
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	34956-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26 мая 2024 года
2. Содержание сообщения об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий (раскрытие инсайдерской информации).	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений. Решение по вопросу №1 «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Россети Юг»: 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Россети Юг» Эбзеева Бориса Борисовича 27.12.2024. 2. Досрочно прекратить 27.12.2024 трудовой договор от 28.07.2023 № 18/2023 с Генеральным директором ПАО «Россети Юг» Эбзеевым Борисом Борисовичем по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 3. Признать право Эбзеева Бориса Борисовича на выплату годовой премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год. Соответствующие выплаты осуществить на основании отдельных решений Совета директоров Общества за фактически отработанное в 2024 году время в соответствии с условиями трудового договора от 28.07.2023 № 18/2023, заключенного с Генеральным директором ПАО «Россети Юг» Эбзеевым Борисом Борисовичем. 4. Уполномочить Председателя Совета директоров Краинского Даниила Владимировича осуществлять от имени ПАО «Россети Юг» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Юг» Эбзеева Бориса Борисовича, в том числе определять условия соглашения, связанного с расторжением трудового договора от 28.07.2023 № 18/2023, и подписать его от имени ПАО «Россети Юг».	

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу №2 «Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Юг»:

1. Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Юг» Рыбина Алексея Александровича на срок с 28.12.2024 по 27.12.2027 включительно.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Россети Юг» Краинского Даниила Владимировича осуществлять от имени ПАО «Россети Юг» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Юг» Рыбина Алексея Александровича, в том числе подписывать от имени ПАО «Россети Юг» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу №3 «Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Юг»:

1. Утвердить с 28.12.2024 условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Юг» Рыбиным Алексеем Александровичем в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что пункты 4.1.2 и 4.4.1 приложения 1 к настоящему решению Совета директоров Общества вступают в силу с момента получения Рыбиным Алексеем Александровичем допуска к сведениям, составляющим государственную тайну по форме 2 в установленном порядке.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» 26.12.2024 получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (прилагается к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 декабря 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 26 декабря 2024 года № 600/2024.

3. Подпись

3.1. 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 01.01.2024 № 02-24)

Е.Н. Павлова

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «26» декабря 2024 г.