

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

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	19 июня 2024 года				
2. Содержание сообщения					
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: Дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2024 года. Место проведения и время проведения: общее собрание проводится в форме заочного голосования. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется по всем вопросам повестки дня: 91.2536710% (по вопросам № 1,2,3,5,6 повестки дня), 91.2538134% (по вопросу №4 повестки дня). 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 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: Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">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 style="width: 30%;">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>151 641 426 354 и 3/10</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, 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	138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.2536710%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	138 371 868 219	99.9953027
"ПРОТИВ"	3 593 747	0.0025970
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 806 309	0.0020280
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	100 000	0.0000723
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	138 378 368 275	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru/aksioneru-investoru/gosa-19-06-2024/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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	138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.2536710%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	138 348 597 695	99.9784861
"ПРОТИВ"	29 206 124	0.0211060
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	524 456	0.0003790
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	40 000	0.0000289
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	138 378 368 275	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2023 года (тыс. руб.):

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 430 773
Распределить на: Резервный фонд	121 539
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	2 309 234

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по итогам 2023 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:****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	1 522 162 051 025
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.2536710%

№ п/п	Ф.И.О. и должность (на момент выдвижения кандидата)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	140 573 845 985
2	Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО «Россети»	140 463 704 990
3	Кравченко Константин Юрьевич- Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	140 473 597 020
4	Короткова Мария Вячеславна	140 442 454 190
5	Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	140 434 744 990
6	Клинов Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	140 434 774 990
7	Казаков Александр Иванович	140 434 764 990
8	Никитчанова Екатерина Владимировна - Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП «РИД»	140 435 129 607
9	Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг»	140 478 520 315
10	Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	140 434 990 216
11	Зархин Виталий Юрьевич - временно не работает	117 283 815 818
«ПРОТИВ всех кандидатов»		20 335 997
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»		96 111 917
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		440 000
«По иным основаниям»		154 820 000
ИТОГО:		1 522 162 051 025

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2. Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО «Россети»
3. Кравченко Константин Юрьевич- Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»

4. Короткова Мария Вячеславна
5. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
6. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
7. Казаков Александр Иванович
8. Никитчанова Екатерина Владимировна - Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП «РИД»
9. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
10. Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
11. Зархин Виталий Юрьевич - временно не работает

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Об избрании членов Ревизионной комиссии 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	151 641 189 721 и 3 /10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.2538134%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	127658209656	92.253	2941577	10661418592	55798450	0
2	Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	127656329656	92.251	2891577	10663298592	55848450	0

3	Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	127658936933	92.253	520609	10663438592	55472141	0
4	Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	127644150624	92.242	16690609	10661678592	55848450	0
5	Роптанова Елена Михайловна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	127660350624	92.254	530609	10661628592	55858450	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

2. Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

3. Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

4. Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

5. Роптанова Елена Михайловна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
О назначении аудиторской организации 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	138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	91.2536710%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	127 709 468 872	92.2900526
«ПРОТИВ»	6 323 747	0.0045699
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 662 535 656	7.7053486
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	40 000	0.0000289
«По иным основаниям»	0	0.0000000
ИТОГО:	138 378 368 275	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника).

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	138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	91.2536710%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	138 364 648 496	99.9900853
«ПРОТИВ»	8 041 577	0.0058113
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 678 202	0.0041034
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000000
«По иным основаниям»	0	0.0000000
ИТОГО:	138 378 368 275	100.0000000

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-19.06.2024/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **19 июня 2024 года, протокол №27.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-34956-E 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 01.01.2024 № 02-24)

(подпись) Е.Н. Павлова

3.2. Дата: «19» июня 2024 г.

М.П.