

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	16 мая 2025 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений Общим собранием): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: Дата проведения Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании) – 15 мая 2025 года. Место проведения и время проведения: не применимо в связи с проведением Собрания в форме заочного голосования. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется по всем вопросам повестки дня: 84.2033293578% (по вопросам № 1,2,3,4). 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О реорганизации Публичного акционерного общества «Россети Юг» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань». 2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Юг» и прав, предоставляемых этими акциями. 3. О внесении изменений в Устав ПАО «Россети Юг». 4. Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Юг» путем размещения дополнительных акций. 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: О реорганизации Публичного акционерного общества «Россети Юг» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань».	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	127 687 129 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2033293578%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	127 663 680 750	99.9816356386
"ПРОТИВ"	17 818 551	0.0139548528
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 111 693	0.0032201311
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	418 682	0.0003278968
"По иным основаниям"	1 100 000	0.0008614807
ИТОГО:	127 687 129 676	100.0000000000

РЕШЕНИЕ:

1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096) (далее - ПАО «Россети Юг») в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань» (ОГРН 1022301427268) (далее - АО «Россети Кубань») в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг» (далее - Договор о присоединении), утверждаемым настоящим решением.
2. Утвердить Договор о присоединении согласно приложению 1.
3. Определить, что ПАО «Россети Юг» в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации последним из реорганизуемых обществ уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, а также после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует от имени всех реорганизуемых обществ в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации ПАО «Россети Юг» в форме присоединения к нему АО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Юг» и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	127 687 129 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2033293578%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	127 655 878 450	99.9755251558
«ПРОТИВ»	22 518 937	0.0176360273
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 213 607	0.0056494394
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	418 682	0.0003278968

«По иным основаниям»	1 100 000	0.0008614807
ИТОГО:	127 687 129 676	100.0000000000

РЕШЕНИЕ:

Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети Юг» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг», составляет 540 638 202 822 (Пятьсот сорок миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов двести две тысячи восемьсот двадцать две) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 54 063 820 282 (Пятьдесят четыре миллиарда шестьдесят три миллиона восемьсот двадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля 20 (Двадцать) копеек.

Обыкновенные акции, объявленные ПАО «Россети Юг» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О внесении изменений в Устав ПАО «Россети Юг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	127 687 129 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2033293578%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	127 658 247 658	99.9773806349
«ПРОТИВ»	15 568 937	0.0121930355
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 894 399	0.0100984328
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	418 682	0.0003278968
«По иным основаниям»	0	0.0000000000
ИТОГО:	127 687 129 676	100.0000000000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав ПАО «Россети Юг» согласно приложению 2, размещенному в составе материалов Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» на сайте ПАО «Россети Юг» по адресу <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/vosa-15.05.2025/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Юг» путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	127 687 129 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.2033293578%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	127 655 220 848	99.9750101454
«ПРОТИВ»	26 018 937	0.0203771023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 789 891	0.0037512716
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000000000
«По иным основаниям»	1 100 000	0.0008614807
ИТОГО:	127 687 129 676	100.0000000000

РЕШЕНИЕ:

1. Увеличить уставный капитал ПАО «Россети Юг» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Юг» в количестве 540 638 202 822 (Пятьсот сорок миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов двести две тысячи восемьсот двадцать две) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 54 063 820 282 (Пятьдесят четыре миллиарда шестьдесят три миллиона восемьсот двадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля 20 (Двадцать) копеек.

2. Определить следующий способ размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Юг» - конвертация обыкновенных акций АО «Россети Кубань» в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Россети Юг» в порядке, предусмотренном договором о присоединении АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг», являющимся приложением 1 к настоящему решению.

3. Определить следующий коэффициент конвертации: в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» конвертируются 0,000737954 обыкновенных акций АО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **16 мая 2025 года, протокол №28.**

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. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 09.08.2024 № 157-24)	Л.Н. Кузнецова (подпись)
3.2. Дата: «19» мая 2025 г.	М.П.