

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Публичное акционерное общество "Россети Юг"*

*Код эмитента: 34956-Е*

**за 6 месяцев 2023 г.**

**Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Адрес эмитента	344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д. 49/42
Контактное лицо эмитента	Целикова Елена Григорьевна, Главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Телефон: (863) 307-04-69 Адрес электронной почты: <i>celikovaeg@rosseti-yug.ru</i>

Адрес страницы в сети Интернет	<i><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a> <a href="https://rosseti-yug.ru/">https://rosseti-yug.ru/</a></i>
--------------------------------	--

Генеральный директор ПАО "Россети Юг"

\_\_\_\_\_ **Б.Б. Эбзеев**  
*подпись*

Дата: 27 сентября 2023 г.

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента .....	4
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности .....	4
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли .....	6
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .....	6
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....	7
1.4.1. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) .....	8
1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности .....	9
1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации .....	9
1.4.4. Иные финансовые показатели .....	9
1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта .....	9
1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента .....	9
1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента .....	10
1.7. Сведения об обязательствах эмитента .....	12
1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента .....	12
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения .....	15
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента .....	16
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....	16
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента .....	16
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента .....	16
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	16
2.1.1. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	17
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	31
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	32
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	39
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .....	41
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	51
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	57
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента .....	57
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	57
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента .....	58
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) .....	59
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность .....	59
3.5. Крупные сделки эмитента .....	59

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах .....	59
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	59
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций .....	59
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	59
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	59
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ....	59
4.6. Информация об аудиторе эмитента .....	60
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	64
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента .....	64
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .....	64

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500*

*Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска*

*Эмитент является публичным акционерным обществом*

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчете содержится ссылка на отчетность следующего вида: консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В отчете также содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в пунктах: 1.5-1.7, 2.2, 4.4, 4.6

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

*В тексте настоящего отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Публичное акционерное общество «Россети Юг» именуется также: ПАО «Россети Юг», эмитент, Общество*

## Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

### 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Россети Юг"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "Россети Юг"*

*В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке*

Наименования эмитента на иностранном языке

Полное наименование эмитента на английском языке: *Public Joint Stock Company «ROSSETI South»*

Сокращенное наименование эмитента на английском языке: *ROSSETI South, PJSC*

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, Ростовская область, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ*

Адрес эмитента: *344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-*

**НА-ДОНУ, УЛ БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д. 49/42**

Сведения о способе создания эмитента:

**Публичное акционерное общество «Россети Юг» (далее – Общество) учреждено по решению учредителя (Распоряжение Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 22.06.2007 г. №192р) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.**

**На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от «25» декабря 2007 года Общество реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго».**

Дата создания эмитента: 28.06.2007

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Россети Юг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "Россети Юг"**

Дата введения наименования: **14.02.2020**

Основание введения наименования:

**05 ноября 2019 года внеочередное Общее собрание акционеров Общества приняло решение внести в Устав Общества изменения, связанные со сменой наименования Общества с «Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» на «Публичное акционерное общество «Россети Юг».**

**14 февраля 2020 года Межрайонной ИФНС России №26 по Ростовской области зарегистрированы изменения в Устав Общества, внесенные на основании решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол от 08.11.2019 №21), об изменении фирменного наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Юг».**

**Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1076164009096**

ИНН: **6164266561**

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:

**ПАО «Россети Юг» и его дочерние общества (далее совместно именуемые «Группа», «Группа компаний «Россети Юг», «Группа «Россети Юг») осуществляет свою деятельность на территории четырех регионов Южного федерального округа Российской Федерации - Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.**

**Основными видами деятельности Группы в регионах является оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии по электрическим сетям, оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к сетям, а также продажа электрической энергии конечному потребителю в ряде регионов Российской Федерации.**

**Внутренняя система управленческой отчетности основана на сегментах (филиалах, образованных по территориальному принципу), относящихся к передаче и распределению электроэнергии, технологическому присоединению к электрическим сетям и продаже электроэнергии конечному потребителю в ряде регионов Российской Федерации.**

**Для отражения результатов деятельности каждого отчетного сегмента используется показатель EBITDA: прибыль или убыток до процентных расходов, налогообложения, амортизации (с учетом действующих стандартов бухгалтерского учета и составления отчетности в Российской Федерации), и чистое начисление/(восстановление) убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования (с учетом МСФО). Руководство полагает, что рассчитанный таким образом показатель EBITDA является наиболее показательным для оценки эффективности деятельности операционных сегментов Группы.**

**В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8 на основании данных о выручке сегментов, EBITDA и общей сумме активов, по Группе идентифицированы следующие отчетные сегменты:**

- Филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго;
- Филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго;
- Филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго;
- Филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго;

- АО «ВМЭС»;
- АО «Энергосервис Юга»;
- Прочие сегменты.

Категория «Прочие сегменты» включает операции дочернего общества эмитента - АО «База отдыха «Энергетик» и филиала ПАО «Россети Юг» Кубаньэнерго. Данные операции не соответствуют количественным критериям для выделения их в отчетные сегменты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года и 30 июня 2022 года.

Нераспределенные показатели включают в себя общие показатели исполнительного аппарата Компании, который не является операционным сегментом в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8.

Краткая характеристика группы эмитента:

*В Группу компаний ПАО «Россети Юг» по состоянию на 30.06.2023 входят следующие юридические лица:*

**1. ПАО "Россети Юг", ИНН 6164266561**

*Основные виды деятельности: 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям*

**2. АО "База отдыха "Энергетик", ИНН 2355016847**

*Доля участия ПАО «Россети Юг»: 100%*

*Основные виды деятельности: 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания*

**3. АО "ВМЭС", ИНН 3459076049**

*Доля участия ПАО «Россети Юг»: 100%*

*Основные виды деятельности: 35.13 Распределение электроэнергии*

**4. АО "Энергосервис Юга", ИНН 6164301167**

*Доля участия ПАО «Россети Юг»: 100%*

*Основные виды деятельности: 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях*

*Каждое предприятие Группы ведет индивидуальный учет и готовит официальную финансовую отчетность в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета («РСБУ»). Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании данных учета по РСБУ, скорректированных и реклассифицированных для целей достоверного представления отчетности в соответствии с МСФО.*

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: **4**

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:

*Не применимо в связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты.*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

**Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет**

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности: *такой информации не имеется*

## 1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

*Информация не включается в отчет за 6 месяцев*

## 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2022, 6 мес.	2023, 6 мес.
Протяженность линий электропередачи	тыс.км	163,2	163.9

Количество подстанций	шт.	35 053	35 594
Трансформаторная мощность подстанций	ГВА	25,56	25,76
Отпуск электроэнергии	млрд кВт.ч	14,16	14,35
Фактические потери электроэнергии	млрд кВт.ч	1,37	1,35
Уровень потерь электроэнергии	%	9,7	9,39
Количество исполненных договоров по технологическому присоединению	шт.	8 239	7 270
Объем присоединяемой мощности	МВт	204	222
Средняя продолжительность прекращения передачи эл.энергии на точку поставки (Psaidd)	час	1,424	1,439
Средняя частота прекращений передачи эл.энергии на точку поставки (Psaifi)	шт.	0,880	0,918
Удельная аварийность (число аварий на 1000 условных единиц)	ТН/тыс.у.е.	6,77	6,23

Уровень существенности изменения величины (размера) основных операционных показателей эмитента за 6 месяцев отчетного периода в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:

***Изменение более чем на 10% в соответствующем отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.***

Приводится анализ динамики изменения приведенных операционных показателей.

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей эмитента (группы эмитента):

- ***увеличение количества и протяженности ЛЭП 0,4-110 кВ связано с новым строительством (технологическое присоединение), заключением договор аренды, а также принятием на баланс (консолидация) бесхозных ЛЭП;***

- ***увеличение количества и мощности ТП связано с новым строительством (технологическое присоединение) и заключением договоров аренды оборудования;***

- ***увеличение количества и мощности ПС связано с вводом в эксплуатацию новых ПС (технологическое присоединение) и заменой трансформаторов на трансформаторы с большей номинальной мощностью;***

- ***по итогам деятельности Группы за 6 месяцев 2023 года отпуск в сеть составил 14,35 млрд. кВтч. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года рост показателя составил 0,19 млрд. кВтч или 1,34 %. Фактические потери электроэнергии за 6 месяцев 2023 года составили 1,35 млрд. кВтч или 9,39 % в соотношении к отпуску в сеть. В сравнении с данными аналогичного периода 2022 года снижение потерь составило 0,02 млрд. кВтч или 0,31 %;***

- ***по итогам 6 месяцев 2023 года количество исполненных договоров ТП составило 7 270 шт., что на 969 шт. (или 12 %) меньше, чем за 6 месяцев 2022 года. Снижение показателя в отчетном периоде обусловлено проводимой в Обществе работой по сокращению накопленных просроченных договоров ТП и исполнением значительного объема таких договоров ТП в 2022 году;***

- ***объем присоединенной мощности по итогам 6 месяцев 2023 года составил 222 МВт. Рост на 18 МВт (или 9%) обусловлен исполнением в отчетном периоде договоров ТП по категориям присоединения «не менее 670 кВт» с относительно большим объемом мощности по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2022 года;***

- ***в настоящее время в Обществе объем накопленных обязательств по ТП льготной категории заявителей «до 150 кВт» не обеспечен достаточными источниками финансирования. Текущий дефицит средств, необходимый для выполнения мероприятий инвестиционного характера, предусмотренных условиями договоров ТП, в целом по ПАО «Россети Юг» составляет 6,7 млрд рублей;***

- ***рост показателей надежности обусловлен увеличением в отчетном периоде количества отключений электросетевого оборудования из-за природных и внешних воздействий.***

#### 1.4. Основные финансовые показатели эмитента

#### 1.4.1. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности)

*Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитана на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.*

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **МСФО**

*Основные финансовые показатели соответствуют данным консолидированной финансовой отчетности Группы Россети Юг, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за отчетный период.*

Финансовые показатели

N п/п	Наименование показателя	2022, 6 мес.	2023, 6 мес.
1	Выручка, тыс.руб.	21 071 939	25 440 119
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), тыс.руб.	3 093 554	5 088 519
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), %	14,7	20,0
4	Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	587 485	2 202 212
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс.руб.	2 265 210	2 636 085
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс.руб.	-2 432 238	-2 853 809
7	Свободный денежный поток, тыс.руб.	-167 028	-217 724
8	Чистый долг, тыс.руб.	28 139 815	22 040 851
9	Отношение чистого долга к ЕБИТДА за последние 12 месяцев	-32,3	2,9
10	Рентабельность капитала (ROE), %	-82,5	317,4

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель "Чистый долг":

**Показатель «Чистый долг» рассчитан на основе величины общего долга за вычетом денежных средств и их эквивалентов. Показатель общего долга исчислен как сумма долгосрочных заемных средств, краткосрочных заемных средств и краткосрочной части долгосрочных заемных средств.**

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, на основе которых рассчитан показатель «ЕБИТДА»:

**Показатель рассчитан на основе показателей: «Прибыли (убытка) до налогообложения», «Расходы по выплате процентов», «Амортизация ОС и НМА».**

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, на основе которых рассчитан показатель «Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin)»:

**Показатель рассчитан на основе показателей: «ЕБИТДА» и «Выручка».**

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, на основе которых рассчитан показатель «Отношение чистого долга к ЕБИТДА за последние 12 месяцев»:

**Показатель рассчитан на основе показателей: «Чистый долг» и «ЕБИТДА».**

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, на основе которых рассчитан показатель «Рентабельность капитала (ROE)»:

**Показатель рассчитан на основании показателей «Среднего собственного капитала» и «Скорректированной чистой прибыли».**

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.



Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

*Рост выручки на 20,72 % относительно аналогичного периода прошлого года в основном обусловлен ростом выручки от передачи электроэнергии, что также стало причиной роста показателя чистой прибыли. Также одной из причин роста чистой прибыли стало снижение процентных расходов.*

*Увеличение чистых денежных средств от операционной деятельности на 16,37 % связано с увеличением авансов полученных и снижением процентных расходов по кредитам. Рост расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов на 17,33 % связан с увеличением расходов на приобретение оборудования и объектов незавершенного строительства.*

#### **1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности**

*Эмитент, составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность)*

#### **1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации**

*Эмитент не является кредитной организацией*

#### **1.4.4. Иные финансовые показатели**

Информация не указывается

#### **1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта**

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

*Показатель «Чистый долг» по итогам 6 месяцев 2023 года в сравнении с показателем по итогам 6 месяцев 2022 года снизился на 6 098 964 тыс. рублей и составил 22 040 851 тыс. рублей.*

*Снижение показателя «Чистый долг» обусловлено уменьшением задолженности по кредитам и займам в связи с отражением в сумме заемных средств на конец 1 полугодия 2022 года привлеченных и направленных 30.06.2022 кредитных/заемных средств на погашение в срок 01.07.2022 биржевых облигаций ПАО «Россети Юг» серии БО-02 в сумме 5 000 000 тыс. рублей (в результате величина долга Общества на конец операционного дня 01.07.2022 снизилась), а также улучшением операционного денежного потока.*

*Показатель EBITDA по факту 1 полугодия 2023 года сложился в объеме 5 088 519 тыс. рублей. Относительно итогов 1 полугодия 2022 года показатель увеличился на 1 994 965 тыс. рублей в основном вследствие увеличения выручки от передачи электрической энергии.*

*Показатель «Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin)» на отчетную дату составил 20% и в сравнении со значением аналогичного периода 2022 года увеличился на 5,3 процентных пункта в результате роста показателя EBITDA.*

*Снижение показателя «Свободный денежный поток» обусловлено увеличением финансирования по инвестиционной деятельности.*

*Показатель «Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев» составил 2,9 и улучшился в сравнении со значением за 1 полугодие 2022 года на 35,2 пункта, что обусловлено снижением уровня Долга на 30.06.2023 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и ростом показателя EBITDA.*

*Показатель «Рентабельность капитала (ROE)» на отчетную дату составил 317,4% и увеличился в сравнении со значением за 1 полугодие 2022 года на 399,9 процентных пункта вследствие увеличения размера скорректированной чистой прибыли.*

#### **1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента**

*Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий*

*осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Информация в настоящем пункте раскрывается в отношении эмитента и формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.*

Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным:

*деятельность дочерних обществ эмитента, образующих Группу, не связана с оказанием услуг по передаче электрической энергии, а их показатели по закупочной деятельности в сравнении с показателями эмитента незначительны; поставщики дочерних обществ эмитента, образующих Группу, не оказывают существенного влияния на результаты деятельности эмитента*

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: *не менее 10 процентов от общей суммы поставок в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг)*

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности:

*Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет*

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение:

*Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет*

### 1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

*Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Информация в настоящем пункте раскрывается в отношении эмитента и формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.*

Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным:

*деятельность дочерних обществ эмитента, образующих Группу, не связана с оказанием услуг по передаче электрической энергии, а их финансовые показатели в сравнении с показателями эмитента незначительны; дебиторы дочерних обществ эмитента, образующих Группу, не оказывают существенного влияния на результаты деятельности эмитента.*

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: *не менее 10% от суммы дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода*

Структура дебиторской задолженности

На 30.06.2023 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	5 556 398
в том числе просроченная	844 865
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	1 800 957
в том числе просроченная	316 684
Общий размер дебиторской задолженности	7 357 355
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	1 161 549

Основные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

1. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети»*  
 Сокращенное фирменное наименование: *АО «ВМЭС»*  
 Место нахождения: *400017, г. Волгоград, ул. им. адмирала Ушакова, 11*  
 ИНН: *3441010181*  
 ОГРН: *1023402460620*  
 Сумма дебиторской задолженности: *1 513 695*  
 Единица измерения: *тыс. руб.*  
 Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: *21*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: *Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ПАО «Россети Юг» составляет 1214 тыс. руб. Ведется претензионно-исковая работа. (В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах представлена дебиторская задолженность по передаче электрической энергии с учетом резерва по сомнительным долгам. В данном случае рассматривается балансовая дебиторская задолженность (за вычетом резерва по сомнительным долгам) контрагентов).*

*Основной дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.*

Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором:

- 1. Эмитент имеет право прямо распоряжаться в силу участия в АО «ВМЭС» (дебитор) более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «ВМЭС» (дебитор);*
- 2. Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (лицо, контролирующее эмитента, имеющее право прямо распоряжаться в силу участия в эмитенте более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента) имеет право косвенно, через подконтрольное ему лицо (ПАО «Россети Юг»), распоряжаться в силу участия в АО «ВМЭС» (дебитор) более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «ВМЭС» (дебитор)*

Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента	Доля участия в уставном капитале дебитора	Доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента
Публичное акционерное общество «Россети Юг»	100	100
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	0	0

2. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Волгоградэнергообьит»*  
 Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Волгоградэнергообьит»*  
 Место нахождения: *400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14*  
 ИНН: *3445071523*  
 ОГРН: *1053444090028*  
 Сумма дебиторской задолженности: *1 350 274*  
 Единица измерения: *тыс. руб.*  
 Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: *18*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: *Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ПАО «Россети Юг» составляет 133 442 тыс. руб. Ведется претензионно-исковая работа. (В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах представлена дебиторская задолженность по передаче электрической энергии с учетом резерва по сомнительным долгам. В данном случае рассматривается балансовая дебиторская задолженность (за вычетом резерва по сомнительным долгам) контрагентов).*

*Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.*

3. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону»*  
 Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»*

Место нахождения: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47

ИНН: 6168002922

ОГРН: 1056164000023

Сумма дебиторской задолженности: 1 143 416

Единица измерения: тыс. руб.

Доля дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 16

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: *Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ПАО «Россети Юг» составляет 13 095 тыс. руб. Ведется претензионно-исковая работа. (В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах представлена дебиторская задолженность по передаче электрической энергии с учетом резерва по сомнительным долгам. В данном случае рассматривается балансовая дебиторская задолженность (за вычетом резерва по сомнительным долгам) контрагентов).*

*Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.*

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение

*Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет.*

## 1.7. Сведения об обязательствах эмитента

### 1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента

*Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Информация в настоящем пункте раскрывается в отношении эмитента и формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.*

Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента является для эмитента нерациональным:

*финансовые показатели деятельности дочерних обществ эмитента, образующих Группу, в сравнении с показателями эмитента незначительны; кредиторы дочерних обществ эмитента, образующих Группу, не оказывают существенного влияния на результаты деятельности эмитента.*

На 30.06.2023 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	13 099 035
в том числе:	
кредиты	10 099 035
займы, за исключением облигационных	3 000 000
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	9 256 543
в том числе:	
кредиты	5 607 778
займы, за исключением облигационных	3 648 765
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

Общий размер кредиторской задолженности	10 393 513
из нее просроченная	3 160 339
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 766 693
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	5 143 552
из нее просроченная	2 196 794
перед персоналом организации	374 556
из нее просроченная	0
прочая	3 108 712
из нее просроченная	909 545

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: **не менее 10% от суммы кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств.**

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

1. Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**

Место нахождения: **117420, г. Москва, ул. Нагатинская, дом 16, корпус 1**

ИНН: **7744001497**

ОГРН: **1027700167110**

Сумма кредиторской задолженности: **7 019 519**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля кредитора в объеме заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, %: **31**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **Просроченная задолженность отсутствует**

**Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитных договоров:**

Дата заключения кредитного договора: кредитное соглашение об открытии кредитной линии от 15.08.2018 № 0718-023-2012

Дата прекращения кредитного договора, в том числе в связи с его исполнением: 14.08.2023

Дата заключения кредитного договора: кредитное соглашение об открытии кредитной линии от 13.09.2018 № 0718-025-2012

Дата прекращения кредитного договора, в том числе в связи с его исполнением: 12.09.2023

Дата заключения кредитного договора: кредитное соглашение об открытии кредитной линии от 31.12.2019 № 0719-128-2012-К

Дата прекращения кредитного договора, в том числе в связи с его исполнением: 31.12.2024

Дата заключения кредитного договора: кредитное соглашение об открытии кредитной линии от 31.12.2019 № 0719-129-2012-К

Дата прекращения кредитного договора, в том числе в связи с его исполнением: 31.12.2024

Дата заключения кредитного договора: кредитное соглашение об открытии кредитной линии от 31.12.2019 № 0719-130-2012-К

Дата прекращения кредитного договора, в том числе в связи с его исполнением: 31.12.2024

Дата заключения кредитного договора: кредитное соглашение об открытии кредитной линии от 31.12.2019 № 0719-131-2012-К

Дата прекращения кредитного договора, в том числе в связи с его исполнением: 31.12.2024

Дата заключения кредитного договора: генеральное соглашение об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита от 09.03.2021 № 0721-017-2012-ГС

Дата прекращения кредитного договора, в том числе в связи с его исполнением: 06.03.2026

Дата заключения кредитного договора: генеральное соглашение об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита от 15.06.2022 № 0722-007-2012-ГС

Дата прекращения кредитного договора, в том числе в связи с его исполнением: 14.06.2027

Дата заключения кредитного договора: генеральное соглашение об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита от 15.06.2022 № 0722-008-2012-ГС

Дата прекращения кредитного договора, в том числе в связи с его исполнением: 14.06.2027

**Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.**

2. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Россети»**

Место нахождения: **121353, г. Москва, ул. Беловезжская, д. 4**

ИНН: **4716016979**

ОГРН: **1024701893336**

Сумма кредиторской задолженности: **6 538 352**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля кредитора в объеме заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, %: **29**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **Просроченная задолженность отсутствует**

**Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением договоров займа:**

Дата заключения договора займа: от 22.05.2020 № 5737

Дата прекращения договора займа, в том числе в связи с его исполнением: 22.04.2025

Дата заключения договора займа: от 14.07.2020 № 5779

Дата прекращения договора займа, в том числе в связи с его исполнением: 14.07.2023

**Кредитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента**

Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором:

**Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (лицо, контролирующее эмитента, имеющее право косвенно, через подконтрольное ему лицо (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»), распоряжаться в силу участия в эмитенте более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента) имеет право прямо распоряжаться в силу участия в Публичном акционерном обществе «Федеральная сетевая компания - Россети» (кредитор) более 50 процентами голосов в высшем органе управления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (кредитор)**

Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента	Доля участия в уставном капитале кредитора	Доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	75,0	75,0

3. Полное фирменное наименование: **РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **РНКБ Банк (ПАО)**

Место нахождения: **295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34**

ИНН: **7701105460**

ОГРН: **1027700381290**

Сумма кредиторской задолженности: **3 000 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля кредитора в объеме заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, %: **13**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **Просроченная задолженность отсутствует**

**Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитных договоров:**

Дата заключения кредитного договора: договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 26.12.2022 № 160/22-ВКЛ

Дата прекращения кредитного договора, в том числе в связи с его исполнением: 24.12.2027

Дата заключения кредитного договора: договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 26.12.2022 № 161/22-ВКЛ

Дата прекращения кредитного договора, в том числе в связи с его исполнением: 24.12.2027

**Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента**

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение

1. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Россети»**

Место нахождения: **121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4**

ИНН: **4716016979**

ОГРН: **1024701893336**

Сумма кредиторской задолженности: **693 408**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: **7**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **Просроченная задолженность перед данным контрагентом составляет 2 698 тыс. руб.**

**Кредитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.**

Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором:

**Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (лицо, контролирующее эмитента, имеющее право косвенно, через подконтрольное ему лицо (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»), распоряжаться в силу участия в эмитенте более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента) имеет право прямо распоряжаться в силу участия в Публичном акционерном обществе «Федеральная сетевая компания - Россети» (кредитор) более 50 процентами голосов в высшем органе управления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (кредитор)**

Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента	Доля участия в уставном капитале кредитора	Доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	75,0	75,0

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение

**Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет**

#### **1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения**

**Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Информация в настоящем пункте раскрывается в отношении эмитента и формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.**

Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным:

**финансовые показатели деятельности дочерних обществ эмитента, образующих Группу, в сравнении с показателями деятельности эмитента незначительны; дочерние общества эмитента, входящие в Группу, обеспечения не предоставляют.**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 30.06.2023 г.
Размер предоставленного эмитентом обеспечения	-
- в том числе в форме залога:	-
- в том числе в форме поручительства:	-
- в том числе в форме независимой гарантии:	-

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения:

**10% от общего размера предоставленного обеспечения**

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение

**Указанных сделок нет**

### **1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента**

*Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется*

### **1.8. Сведения о перспективах развития эмитента**

*Информация не включается в отчет за 6 месяцев*

### **1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента**

*Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений*

## **Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

### **2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

*- в соответствии с решением Совета директоров 14.08.2023 (протокол от 15.08.2023 № 538/2023) Зархин Виталий Юрьевич избран членом Комитета по надежности Совета директоров Общества;*

*- в соответствии с решением Совета директоров 02.08.2023 (протокол от 03.08.2023 №537/2023) Никитчанова Екатерина Владимировна прекратила полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Кроме того, решением Совета директоров 14.08.2023 (протокол от 15.08.2023 №538/2023) Никитчанова Екатерина Владимировна избрана в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.*

При указании в настоящем отчете сведений о том, что лицо занимает такую-то должность «по настоящее время» имеется в виду, что лицо занимало данную должность по состоянию на дату окончания отчетного периода. При этом информация приводится на основании анкетных данных, предоставляемых данным лицом эмитенту.



## 2.1.1. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

### 1. Краинский Даниил Владимирович

Год рождения: 1979

**Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее*;

*в 2002 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция", квалификация - юрист.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	2023	Публичное акционерное общество "Российские сети"	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению
2020	2022	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению (по совместительству)
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	Советник генерального директора (по совместительству), ранее -Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению
2018	2022	Акционерное общество "Энергосервисная компания Ленэнерго"	Председатель Совета директоров
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	Член Совета директоров
2019	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	Член Правления
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2020	2023	Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"	Член Совета директоров
2020	2023	Публичное акционерное общество "Россети Центр"	Член Совета директоров
2020	2023	Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранс"	Член органов управления (Совета директоров, Правления) Управляющей организации (ПАО «Россети Ленэнерго»)
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество "Россети Тюмень"	Член Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество "Россети Янтарь"	Член Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество "Россети Сибирь Тываэнерго"	Член Совета директоров

2021	2023	Акционерное общество "Россети Цифра"	Член Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество "Недвижимость ИЦ ЕЭС"	Председатель Совета директоров
2021	2023	Публичное акционерное общество "Россети Волга"	Член Совета директоров
2021	2022	Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Кубань"	Председатель Совета директоров
2021	2023	Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"	Член Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы"	Член Совета директоров
2022	2023	Акционерное общество "Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы"	Член Совета директоров
2022	2023	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	Член Совета директоров
2022	2023	Публичное акционерное общество "Российские сети"	Член Правления
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	Член Правления

**Краинский Даниил Владимирович впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 02.06.2021 (протокол ГОСА от 02.06.2021 №23). 28.06.2021 избран Председателем Совета директоров Общества. (протокол от 01.07.2021 №436/2021)**

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров Общества:

**Краинский Даниил Владимирович является членом Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг».**

## 2. Докучаева Мария Александровна

Год рождения: 1979

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее*;

*в 2000 году окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "Экономика", квалификация - бакалавр ;*

*в 2002 году окончила магистратуру Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности "Менеджмент", присвоена квалификация - магистр.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2021	Публичное акционерное общество «Новатэк»	Пресс-секретарь
2021	2023	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Главный советник
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	Главный советник
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Центр»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Совета директоров

**Докучаева Мария Александровна впервые избрана в состав Совета директоров ПАО «Россети Юг» 16.06.2022 (протокол ГОСА от 16.06.2022 №25).**

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

*Докучаева Мария Александровна не участвует в работе комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг».*

### **3. Зархин Виталий Юрьевич**

Год рождения: 1976

#### **Независимый директор**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее;*

*в 1998 году окончил Государственный Университет – Высшую школу экономики, квалификация - бакалавр экономики;*

*в 2000 году окончил магистратуру Государственного Университета – Высшей школы экономики, присвоена квалификация «магистр менеджмента».*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2021	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	Член Совета директоров
2019	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"	Член Совета директоров
2019	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Центр"	Член Совета директоров
2019	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	Член Совета директоров
2021	2023	Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"	Член Совета директоров
2022	2023	Публичное акционерное общество "ЭЛС-Энерго"	Член Совета директоров

*Зархин Виталий Юрьевич впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Юг» 31.05.2019 (протокол ГОСА от 05.06.2019 №20).*

*Является независимым директором (в соответствии с решением Совета директоров ПАО "Россети Юг" от 05.08.2022 (протокол заседания Совета директоров от 08.08.2022 №493/2022).*

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

*Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: *Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: *Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": *Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров Общества:

**Зархин Виталий Юрьевич является членом Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Россети Юг"**

#### **4. Казаков Александр Иванович**

Год рождения: 1948

##### **Независимый директор**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее*;

*в 1971 году окончил Московский инженерно-экономический институт им. Серго Орджоникидзе по специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности», квалификация - инженер-экономист.*

*Ученая степень - доктор экономических наук.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2021	Публичное акционерное общество "Россети Центр"	Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"	Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
2020	2021	Публичное акционерное общество "Россети Волга"	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Волга"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Кубань"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	Член Совета директоров

**Казаков Александр Иванович впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Юг» 31.08.2021 (протокол ВОСА от 02.09.2021 №24)**

**Является независимым директором (в соответствии с решением Совета директоров ПАО "Россети Юг" от 05.08.2022 (протокол заседания Совета директоров от 08.08.2022 №493/2022).**

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": *Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров Общества:

**Казаков Александр Иванович является членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

#### 5. **Клинков Олег Юрьевич**

Год рождения: **1972**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее;**

**в 1994 году окончил Военную инженерно-космическую академию им. А.Ф. Можайского по специальности «Системы автоматического управления летательных аппаратов».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2022	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	Начальник Департамента технологического развития, Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития
2020	2022	Публичное акционерное общество "Российские сети"	Директор по взаимодействию с потребителями - Начальник Департамента технологического развития (по совместительству)
2021	2023	Открытое акционерное общество "Томские магистральные сети"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	Член Совета директоров
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»	Член Совета директоров

**Клинков Олег Юрьевич впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Юг» 31.08.2021 (протокол ВОСА от 02.09.2021 №24)**

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров Общества:

**Клинков Олег Юрьевич является членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО "Россети Юг".**

#### **6. Короткова Мария Вячеславна**

Год рождения: **1984**

**Независимый директор**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее;**

**2006 году окончила Нижегородский Государственный Университет (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского по специальности «Менеджмент организаций», квалификация – менеджер;**

**в 2015 году - профессиональная переподготовка по программе ДипИФР (Рус) Диплом по международной финансовой отчетности Ассоциации Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров (АССА) на русском языке;**

**в 2017 году - профессиональная переподготовка в Московском государственном университете (МГУ) им. М.В. Ломоносова по программе МВА «Стратегический менеджмент и предпринимательство».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2021	Общество с ограниченной ответственностью "МКС"	Директор
2017	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Волга"	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Техноинновация"	Директор по развитию
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Центр"	Член Совета директоров

**Короткова Мария Вячеславна впервые избрана в состав Совета директоров ПАО «Россети Юг» 29.05.2020 (протокол ГОСА от 02.06.2020 №22)**

**Является независимым директором (в соответствии с решением Совета директоров ПАО "Россети Юг" от 05.08.2022 (протокол заседания Совета директоров от 08.08.2022 №493/2022).**

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций

(долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров Общества:

**Короткова Мария Вячеславна является Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» и членом Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг».**

## 7. Кравченко Константин Юрьевич

Год рождения: **1973**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее;**

**в 1995 году окончил Воронежский государственный технический университет по специальности «Конструирование и технология РЭС», квалификация - инженер-конструктор-технолог.**

**Ученая степень - кандидат технических наук.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2020	Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского	Директор по информационным технологиям в Центре корпоративного управления – Московское представительство
2020	2021	Акционерное общество "Концерн "Уралвагонзавод"	Заместитель генерального директора по информационным технологиям
2021	2023	Публичное акционерное общество "Российские сети"	Главный советник, Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации
2021	2022	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	Главный советник, Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации (совместительство)
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации
2021	2023	Акционерное общество "Россети Цифра"	Исполняющий обязанности Генерального директора
2021	настоящее время	Акционерное общество "Читатехэнерго"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество "Московский узел связи энергетики"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество "Россети Цифра"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "АйТи Энерджи"	Член Совета директоров



		Сервис"	
2021	настоящее время	Акционерное общество "Россети Тюмень"	Член Совета директоров
2021	2023	Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Кубань"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"	Член Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»	Член Совета директоров
2021	2022	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктурные инвестиции-3"	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"	Член Совета директоров

**Кравченко Константин Юрьевич впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Юг» 16.06.2022 (протокол ГОСА от 16.06.2022 №25).**

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров Общества:

**Кравченко Константин Юрьевич не участвует в работе комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг».**

#### **8. Никитчанова Екатерина Владимировна**

Год рождения: **1973**

**Независимый директор**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее;**

**в 1996 году окончила Воронежский государственный университет по специальности «Юриспруденция».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	настоящее время	Некоммерческое партнерство "Российский институт директоров"	Заместитель директора - руководитель Экспертного центра
2011	настоящее время	Акционерное общество "Издательство "Высшая школа"	Член Совета директоров
2011	настоящее время	Акционерное общество "ТПО "Киностудия им. М. Горького"	Член Совета директоров
2016	настоящее время	Акционерное общество "ТПО "Санкт - Петербургская студия документальных фильмов"	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Акционерное общество "Советская Сибирь"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	Член Совета директоров
2021	2022	Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"	Член Совета директоров

**Никитчанова Екатерина Владимировна впервые избрана в состав Совета директоров ПАО «Россети Юг» 31.08.2021 (протокол ВОСА от 02.09.2021 №24).**

**Является независимым директором (в соответствии с решением Совета директоров ПАО "Россети Юг" от 05.08.2022 (протокол заседания Совета директоров от 08.08.2022 №493/2022).**

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров Общества:

**На дату окончания отчетного периода Никитчанова Екатерина Владимировна являлась членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг».**

## **9. Парамонова Наталья Владимировна**

Год рождения: 1970

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее; в 1995 году окончила Государственную академию нефти и газа им. Губкина, квалификация – инженер по Автоматизации технологических процессов; в 2005 году окончила Институт бизнеса и политики (г. Москва) по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация – экономист.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2023	Публичное акционерное общество "Российские сети"	Начальник планово-экономического управления департамента тарифной политики, директор Департамента экономики, начальник Департамента экономики
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	Первый заместитель начальника Департамента экономического планирования и тарифообразования, Первый заместитель начальника Департамента экономики
2019	2021	Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"	Член Совета директоров
2019	2021	Акционерное общество "Федеральный испытательный центр"	Член Совета директоров
2020	2021	Публичное акционерное общество "Россети Волга"	Член Совета директоров
2020	2022	Акционерное общество "Кубанские магистральные сети"	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Акционерное общество "Россети Янтарь"	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Акционерное общество "Недвижимость ИЦ ЕЭС"	Член Совета директоров
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	Член Совета директоров
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"	Член Совета директоров

***Парамонова Наталья Владимировна впервые избрана в состав Совета директоров ПАО «Россети Юг» 09.06.2023 (протокол ГОСА от 13.06.2023 №26).***

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: ***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных***

*связей нет.*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": *Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров Общества:

*Парамонова Наталья Владимировна не участвует в работе комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг».*

#### **10. Тихонова Мария Геннадьевна**

Год рождения: **1980**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее;*

*в 2002 году окончила Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление»;*

*в 2005 году - профессиональная переподготовка в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Государственное управление экономическим развитием»;*

*в 2008 году - профессиональная переподготовка в Высшей школе экономики по программе «Мастер делового администрирования (МВА)», специализация – финансы.*

*Ученая степень - кандидат экономических наук.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2020	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	Член Правления
2013	2022	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россети"	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
2018	2019	Акционерное общество "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"	Член Совета директоров
2019	2020	Акционерное общество «Электромагистраль»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество "Российские сети"	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
2021	2021	Публичное акционерное общество "Россети Кубань"	Член Совета директоров
2021	2022	Акционерное общество "Россети Янтарь"	Член Совета директоров
2021	2022	Публичное акционерное общество «Группа компаний «ГНС энерго»	Член Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество "Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ЕНЭС"	Член Совета директоров
2021	настоящее	Публичное акционерное общество "Россети"	Член Совета директоров, Председатель Совета

	время	Сибирь"	директоров
2021	2023	Акционерное общество "Тываэнерго"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Волга"	Член Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество "Россети Тюмень"	Член Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество "Недвижимость ИЦ ЕЭС"	Член Совета директоров
2022	2023	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Акционерное общество «Электромагистраль»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Акционерное общество «Региональные электрические сети»	Член Совета директоров

***Тихонова Мария Геннадьевна впервые избрана в состав Совета директоров ПАО «Россети Юг» 16.06.2022 (протокол ГОСА от 16.06.2022 №25).***

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: ***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: ***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров Общества:

***Тихонова Мария Геннадьевна не участвует в работе комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг».***

***11. Эбзев Борис Борисович***

Год рождения: **1975**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее;**

**в 1997 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция», квалификация - юрист.**

**Ученая степень - кандидат юридических наук.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Генеральный директор, Председатель Правления
2015	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	Акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети»	Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству), Председатель Правления
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2023	настоящее время	Акционерное общество «Энергосервис Юга»	Председатель Совета директоров

**Эбзеев Борис Борисович впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Юг» 27.03.2015 (протокол ВОСА от 30.03.2015 №12)**

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров Общества:

**Эбзеев Борис Борисович не участвует в работе комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг».**

## 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Эбзеев Борис Борисович**

Год рождения: **1975**

**Генеральный директор ПАО «Россети Юг»**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее;**

**в 1997 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция», квалификация - юрист.**

**Ученая степень - кандидат юридических наук.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Генеральный директор, Председатель Правления
2015	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	Акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети»	Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству), Председатель Правления
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2023	настоящее время	Акционерное общество «Энергосервис Юга»	Председатель Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

### 2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

#### 1. Эбзеев Борис Борисович

Год рождения: 1975

**Председатель Правления ПАО «Россети Юг»**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее*;

*в 1997 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция», квалификация - юрист.*

*Ученая степень - кандидат юридических наук.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Генеральный директор, Председатель Правления
2015	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	Акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети»	Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству), Председатель Правления
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2023	настоящее время	Акционерное общество «Энергосервис Юга»	Председатель Совета директоров

#### *Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: *Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: *Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: *Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": *Лицо указанных должностей не занимало*

#### 2. Гончаров Павел Викторович

Год рождения: 1966

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее*;



*в 1992 году окончил Павлодарский индустриальный институт, квалификация - «инженер-электрик» по специальности «Электрические системы».*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2022	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Правления
2013	2023	Акционерное общество «Энергосервис Юга»	Председатель Совета директоров
2021	2022	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Помощник генерального директора управления делами департамента управления делами (по совместительству)
2023	настоящее время	Акционерное общество «Энергосервис Юга»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,0002**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,0002**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

### **3. Джабраилова Юлианна Хасановна**

Год рождения: **1981**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее;**

**в 2003 году окончила Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, квалификация - «экономист» по специальности «Финансы и кредит»;**

**в 2016 году окончила Кубанский государственный аграрный университет, квалификация - «бакалавр» по направлению подготовки «Агроинженерия»;**

в 2011 году прошла профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «Контроллинг организации» в Московском Государственном Техническом Университете им. Н.Э. Баумана;

в 2020 году прошла профессиональную переподготовку с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (МВА)» по программе МВА «Топ-менеджер» в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата
2016	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Правления
2016	настоящее время	Акционерное общество «База отдыха «Энергетик»	Председатель Совета директоров
2017	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Директор филиала ПАО «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» (по совместительству)
2018	настоящее время	Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России»	Член Наблюдательного совета
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата (по совместительству)
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Член Правления

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

#### 4. Иорданиди Кирилл Александрович

Год рождения: 1985

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее*;

*в 2006 году окончил Университет Индианаполиса (штат Индиана, США), квалификация - «бакалавр» по специальности «Экономика и финансы»;*

*в 2007 году окончил Международный колледж (Республика Кипр), степень «бакалавр менеджмента»;*

*в 2011 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», степень «магистр» по направлению «Менеджмент»;*

*в 2015 году получил дополнительное (к высшему) образование по программе МВА «Управление и регулирование экономической деятельности в международной электроэнергетике» с присвоением квалификации «мастер делового администрирования» в Федеральном государственном образовательном бюджетном учреждении высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2021	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Начальник департамента экономики
2019	2021	Общество с ограниченной ответственностью «ЮгСтройМонтаж»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Правления
2017	настоящее время	Акционерное общество «База отдыха «Энергетик»	Член Совета директоров
2018	2021	Акционерное общество «Предприятие сельского хозяйства Соколовское»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	2021	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Помощник генерального директора сектора помощников генерального директора управления документационного и протокольного обеспечения департамента управления делами; помощник генерального директора управления делами департамента управления делами (по совместительству)
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству)
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Член Правления

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции

эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

#### **5. Мусинов Олег Валерьевич**

Год рождения: **1972**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее;**

**в 1998 году окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права, квалификация - «юрист» по специальности «Юриспруденция»,**

**в 2021 году прошел профессиональную переподготовку по программе Executive MBA с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования (Master of Business Administration (MBA))» по направлению (специальности) «Электроэнергетика и электротехника» в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению/Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению
2018	настоящее время	Акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Правления
2021	2022	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Помощник генерального директора управления делами департамента управления делами (по совместительству)

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него

существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

#### **6. Рыбин Алексей Александрович**

Год рождения: **1972**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее;**

**в 1994 году окончил Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского квалификация - «инженер-механик» по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки»;**

**в 1998 году окончил Ростовский государственный университет, квалификация - «юрист» по специальности «Юриспруденция»;**

**в 2021 году прошел профессиональную переподготовку по программе Executive Master of Business Administration «Стратегическое управление и лидерство» с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования (Master of Business Administration (MBA)) в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2021	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Правления
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго»
2021	настоящее время	Акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети»	Генеральный директор (по совместительству)
2021	настоящее время	Акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети»	Член Совета директоров

#### **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него

существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

## **7. Часовской Александр Александрович**

Год рождения: **1957**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее;**

**в 1978 году окончил Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище КГБ при СМ СССР им. Моссовета, квалификация - «общевойсковой офицер с высшим общим образованием» по специальности «Командная, общевойсковая»;**

**в 1985 году окончил Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю.В. Андропова, квалификация - «референт-международник» по специальности «Международные отношения».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Заместитель Генерального директора по безопасности
2014	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Правления
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Помощник генерального директора управления делами департамента управления делами (по совместительству)

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": *Лицо указанных должностей не занимало*

## **2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

*Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества производится на основании Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (новая редакция) (далее – Положение), утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества 31.05.2019 (протокол от 05.06.2019 №20).*

*В соответствии с п.3 Положения, действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.*

*В соответствии с п.4 Положения, вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимися лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.*

*В соответствии с п.5.1 Положения, выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.*

*В соответствии с п. 5.2 Положения, вознаграждение каждому члену Совета директоров выплачивается ежеквартально.*

*В соответствии с п. 5.3. Положения размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:*

$$S(1) = (Вбаза/4) \times (100/130) \times (n/m), \text{ где:}$$

*S(1) – размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;*

*Вбаза – размер базового годового вознаграждения, определяемый в порядке, установленном пунктом 5.4 Положения;*

*n – количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в отчетном квартале;*

*m – общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в отчетном квартале.*

*В соответствии с п. 5.4 Положения размер базовой части вознаграждения (Вбаза) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за прошедший финансовый год.*

*Дополнительно к вознаграждению за участие в Совете директоров Общества устанавливаются следующие надбавки:*

*30% – Председателю Совета директоров Общества;*

*20% – Председателю специализированного Комитета Совета директоров Общества;*

*10% – за членство в специализированном Комитете Совета директоров Общества.*

*Общий размер вознаграждения одного члена Совета директоров с учетом надбавок не может превышать 1/4 базовой части вознаграждения.*

*Вознаграждение не выплачивается:*

- единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества;
- лицам, в отношении которых предусмотрено законодательное ограничение или запрет на получение выплат от коммерческих организаций;
- членам Совета директоров, которые приняли участие менее чем в 50% состоявшихся заседаний.

В соответствии с п.5.5 Положения, вознаграждение, указанное в пункте 5.3 Положения, выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала.

В соответствии с пунктом 6.1. Положения Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.

В соответствии с пунктом 6.2. Положения выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 (Трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

С полным текстом Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций можно ознакомиться на сайте Общества в разделе Главная/Корпоративное управление/Внутренние положения/Документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля Общества по ссылке: <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva/>

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2023, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	4 823
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>4 823</b>

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2023, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	963
Заработная плата	24 734
Премии	12 249
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	433
<b>ИТОГО</b>	<b>38 379</b>

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации:

**Члены Правления входят в категорию высших менеджеров Общества.**

В отчетном периоде в соответствии с трудовыми договорами между Обществом и членами Правления вознаграждение членам Правления выплачивалось в размере и порядке, установленном Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Общества 14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 67/2011).



*На основании решений Совета директоров Общества об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества, а также в соответствии со статьей 21 Устава Общества и статьями 15 и 57 Трудового кодекса РФ, с членами Правления Общества заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам об осуществлении полномочий члена коллегиального исполнительного органа Общества - Правления.*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2023, 6 мес.
Совет директоров (наблюдательный совет)	29
Коллегиальный исполнительный орган	0

### **2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита**

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

*Решением Совета директоров Общества, состоявшегося 02.08.2023 (протокол от 03.08.2023 №537/2023), определен количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 человека, избран Комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе: Коротковой Марии Вячеславны, Казакова Александра Ивановича, Ульянова Антона Сергеевича, а также избран Председатель Комитета по аудиту Совета директоров Общества - Короткова Мария Вячеславна.*

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

Информация о наличии комитета Совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, его функциях, персональном и количественном составе:

*В Обществе образован Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг».*

*В соответствии с Решением Совета директоров Общества (Протокол №37/2009 от 04.12.2009) с 01.12.2009 года создан и функционирует Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг». Комитет является вспомогательным консультативно-рекомендательным органом Совета директоров Общества. Комитет не является органом управления и контроля Общества и не вправе действовать от имени Общества.*

*Целью Комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.*

*Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества 11.03.2016, (протокол от 14.03.2016 №180/2016), а также изменениями в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденными решением Совета директоров Общества 02.11.2016, (протокол от 07.11.2016 №206/2016), 10.10.2022 (протокол от 13.10.2022 № 499/2022).*

*Полная версия Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг», а также изменения и дополнения к нему размещены на корпоративном сайте Общества в сети Интернет в разделе «Главная/Корпоративное управление/Документы, регламентирующие деятельность комитетов Совета директоров Общества», по ссылке:*

*<http://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-komitetov-soveta-direktorov-obshchestva/>*

*Основные задачи Комитета по аудиту:*

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

*Комитет не призван выполнять роль гаранта достижения целей Общества по обеспечению достоверности отчетности, эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, практики корпоративного управления, независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, соблюдению законодательства, а контролирует выполнение исполнительными органами Общества своих обязанностей по обеспечению выполнения указанных целей Общества.*

*К компетенции Комитета относится рассмотрение вопросов, связанных с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества, контролем за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления, проведением внешнего аудита и выбором аудитора, обеспечением независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, функционированием системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц, а также другие вопросы по поручению Совета директоров Общества.*

*В рамках своей компетенции Комитет осуществляет следующие функции:*

*1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:*

- контроль (надзор) за обеспечением полноты, точности и достоверности годовой и промежуточной отчетности;
- проведение анализа существенных аспектов учетной политики Общества;
- участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- проведение анализов пресс-релизов Общества по финансовым вопросам, любых публичных заявлений в отношении внешнего и внутреннего аудита, системы внутреннего контроля Общества, а также публикуемой финансовой информации;
- рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, предварительное, до вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества, рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- рассмотрение любых других вопросов, которые, по мнению Комитета, могут повлиять на достоверность и полноту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

*2. В области осуществления контроля за надежностью и эффективностью функционирования систем внутреннего контроля, системами управления рисками, практики корпоративного управления;*

- рассмотрение, до определения Советом директоров Общества, подходов к организации систем внутреннего контроля, анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками, внутреннего контроля;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования систем внутреннего контроля, системами управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль соблюдения Обществом нормативно-правовых требований.

*3. В области контроля за проведением внешнего аудита и выбором аудитора:*

- рассмотрение и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества, которые должны предоставляться акционерам для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества в отношении назначения, переизбрания и отстранения внешнего аудитора;
- выработка для Совета директоров Общества рекомендаций по определению срока ротации внешнего аудитора;
- осуществление общего надзора за выбором внешнего аудитора;
- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора;

- проведение не реже 1 раза в год, оценки эффективности процесса внешнего аудита;
- разработка и представление на утверждение Совету директоров Общества политики в области оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера;
- обеспечение эффективного взаимодействия между внешним и внутренним аудиторами Общества.

4. В области обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита:

- организация осуществления функций внутреннего аудита;
- обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита;
- рассмотрение ограничений, способных негативно повлиять на исполнение функции внутреннего аудита;
- оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита.

5. В области надзора за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

- анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;
- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации.

Контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

6. Разработка и представление на утверждение Совета директоров Общества проектов документов, относящихся к организации деятельности Комитета по аудиту.

По решению Совета директоров Общества на рассмотрение Комитета по аудиту могут быть внесены и другие вопросы, относящиеся к его компетенции.

В рамках реализации своих полномочий Комитет осуществляет взаимодействие с:

- Советом директоров Общества;
- Исполнительными органами Общества;
- Экспертом Комитета;
- Внутренним аудитом;
- Внешним аудитором Общества;
- Ревизионной комиссией Общества.

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров 11.03.2016 (протокол от 14.03.2016 №180/2016) количество членов комитета составляет не менее 3 (трех) человек.

Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества. Члены Комитета избираются на срок до избрания следующего состава Комитета.

Советом директоров Общества, состоявшимся 29.08.2022 (протокол заседания Совета директоров от 30.08.2022 №494/2022), определен количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 человека.

Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляется Председателем Комитета, который избирается Советом директоров Общества из числа избранных членов Комитета нового состава. Решение об избрании Председателя Комитета принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

Секретарь Комитета избирается большинством голосов участвующих в заседании членов Комитета. Секретарь Комитета не является членом Комитета по аудиту и осуществляет свою

*деятельность в соответствии с настоящим Положением.*

*Комитет по аудиту вправе, при необходимости, привлекать для оказания содействия работе членам Комитета Эксперта, не занимающего должностей в Обществе, для получения независимого, объективного, профессионального мнения по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, в том числе для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня заседания Комитета. Количество привлекаемых Экспертов может быть не более 2 (двух) человек.*

*Эксперт Комитета не является членом Комитета по аудиту и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете. Срок полномочий Эксперта Комитета по аудиту распространяется до проведения первого заседания Комитета в новом составе. Полномочия Эксперта Комитета могут быть досрочно прекращены решением Комитета.*

Члены комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

*Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг», действующий на дату окончания отчетного периода, избран 29.08.2022 (протокол заседания Совета директоров от 30.08.2022 №494/2022) в составе:*

ФИО	Председатель
Короткова Мария Вячеславовна	Да
Казаков Александр Иванович	Нет
Никитчанова Екатерина Владимировна	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

*Обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе осуществляет департамент внутреннего контроля и управления рисками. В соответствии с организационной структурой департамент внутреннего контроля и управления рисками находится в прямом подчинении Генеральному директору Общества.*

*Деятельность департамента внутреннего контроля и управления рисками направлена на решение следующих задач:*

- *Внедрение в Обществе и ДЗО единых подходов к построению системы внутреннего контроля и управления рисками. Обеспечение разработки и внедрения эффективных контрольных процедур, позволяющих снизить риски, связанные с деятельностью Общества, до уровня, не выше предпочтительного риска (риск-аппетита).*
- *Методологическое и организационное сопровождение внедрения в Обществе и ДЗО превентивного и текущего контроля.*
- *Взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.*
- *Внедрение и развитие риск-ориентированной корпоративной культуры.*
- *Идентификация и управление рисками, с целью выработки и применения эффективных методов реагирования, снижающих риски деятельности Общества, в т.ч. с применением интегрированного подхода в отношении их множества.*

*Основные функции подразделения внутреннего контроля и управления рисками:*

- *организация и осуществление последующего контроля деятельности Общества и ДЗО;*
- *организация эффективного взаимодействия и сопровождения деятельности Ревизионной комиссии Общества, организации деятельности ревизионных комиссий ДЗО;*
- *организация взаимодействия с внешним аудитором Общества и ДЗО по вопросам оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками;*
- *осуществление взаимодействия с Комитетом по аудиту в рамках функциональной подчинённости;*
- *внедрение в Обществе и ДЗО единых подходов к построению системы внутреннего контроля и управления рисками;*

- методологическое и организационное сопровождение внедрения в Обществе и ДЗО превентивного и текущего контроля;
- организация и координация деятельности Общества по выявлению, оценке и управлению рисками;
- организация рассмотрения и утверждения органами управления Общества мероприятий по управлению рисками, риск-аппетита и стратегии реагирования на внешние угрозы;
- своевременное агрегирование информации по всем выявленным рискам и подготовки предложений по актуализации реестра рисков, обеспечение мониторинга процесса управления рисками;
- взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.

*Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и Советом директоров эмитента осуществляется в соответствии с действующим у эмитента Положением о департаменте внутреннего контроля и управления рисками, Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг».*

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

*Функцию внутреннего аудита в Обществе осуществляет Департамент внутреннего аудита. Департамент внутреннего аудита реорганизуется и ликвидируется приказом Генерального директора на основании решения Совета директоров, с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров.*

*Руководитель подразделения внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности Единичным исполнительным органом Общества на основании решения Совета директоров.*

*Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.*

*В рамках организации внутреннего аудита департамент внутреннего аудита решает следующие задачи:*

- 1. Внедрение и применение единых подходов к построению, управлению и координации функции внутреннего аудита в Обществе и ДЗО;*
- 2. Проведение внутреннего аудита, участие в иных проверочных мероприятиях в Обществе и ДЗО;*
- 3. Предоставление независимых и объективных гарантий в отношении эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Обществом;*
- 4. Организация эффективного взаимодействия Общества с внешним аудитором Общества, Ревизионной комиссией Общества, с иными заинтересованными сторонами по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;*
- 5. Подготовка и предоставление Совету директоров, Комитету по аудиту Совета директоров и исполнительным органам Общества отчетов по результатам деятельности департамента внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления).*

*Для достижения целей и решения поставленных задач внутренний аудит эмитента осуществляет следующие функции:*

- 1. В части внедрения и применения единых подходов, к построению, управлению и координации функции внутреннего аудита в Обществе и ДЗО:*
  - разработка предложений по наиболее оптимальной форме реализации функции

*внутреннего аудита в Обществе и ДЗО;*

- осуществление деятельности по внедрению в Обществе единых принципов построения функции внутреннего аудита и оценки реализации функции внутреннего аудита, установленных в Группе компаний Россети;*
- разработка и внедрение методологических документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита;*
- формирование предложений по разработке документов, определяющих единые подходы и принципы к построению, управлению и координации функции внутреннего аудита, участие в рабочих группах по разработке документов по нормативному обеспечению деятельности внутреннего аудита;*
- организация и проведение мероприятий по автоматизации деятельности внутреннего аудита Общества и ДЗО.*

*2. В части проведения внутреннего аудита, участия в иных проверочных мероприятиях в Обществе и ДЗО:*

- планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-процессов, бизнес-функций, проектов, планов, программ структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки эмитента по вопросам соблюдению требований законодательства, отраслевых нормативных правовых актов, регламентов, стандартов, договорных обязательств; выполнению поручений государственных органов РФ по вопросам функционирования и развития электросетевого комплекса; выполнения решений органов управления эмитента, требований организационно-распорядительных документов; по эффективности, экономичности и результативности деятельности; надежности, достоверности, полноты и своевременности подготовки бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности; сохранности активов;*
- реализация практики проведения тематических аудитов по конкретной теме в соответствии с единой программой аудита;*
- проведение проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров (Комитета по аудиту), и исполнительных органов эмитента по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;*
- организация, планирование, обеспечение проведения ревизионных проверок ДЗО;*
- участие в деятельности ревизионных комиссий ДЗО работников подразделения внутреннего аудита Общества в качестве избранных членов ревизионных комиссий или приглашенных экспертов;*
- участие в специализированных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений, причинения Обществу и ДЗО ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов и по другим фактам недобросовестных, противоправных действий работников и третьих лиц;*
- информирование Совета директоров (Комитета по аудиту), исполнительных органов эмитента о результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по совершенствованию деятельности Общества и ДЗО;*
- мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и реализацию рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности Общества и ДЗО;*
- организация и проведение пост-аудитов в отношении бизнес-процессов, бизнес-функций, проектов, планов, программ структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки.*

*3. В части предоставления независимых и объективных гарантий в отношении эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также содействия исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Обществом:*

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;*
- оценка эффективности системы управления рисками;*

– оценка корпоративного управления;

– предоставление консультаций исполнительным органам эмитента по вопросам внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

4. Организация взаимодействия эмитента с Советом директоров, исполнительными органами Общества, внешним аудитором, Ревизионной комиссией, а также с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, внутренним аудитом ПАО «Россети» - акционером Общества, государственными надзорными органами, а также с иными заинтересованными сторонами в порядке, предусмотренном законодательством РФ и внутренними нормативными документами эмитента, по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита.

5. Подготовка и предоставление Совету директоров (Комитету по аудиту) и исполнительным органам Общества отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита.

6. Иные функции, направленные на достижение целей и решение задач, определенных Политикой внутреннего аудита.

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

В соответствии с пунктом 9.2 Устава ПАО «Россети Юг» органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

В соответствии с п. 24.1 Устава для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

В соответствии с п. 24.2 Устава по решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

В соответствии с пунктом 24.3 статьи 24 Устава Общества к компетенции Ревизионной комиссии относятся:

– проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

– проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

– контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;

– контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

– проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

– контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

– проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;

– проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в

*финансово – хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;*

*– контроль за сохранностью и использованием основных средств;*

*– проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;*

*– проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;*

*– выработка рекомендаций для органов управления Общества;*

*– осуществление иных действий (мероприятий) связанных с проверкой финансово – хозяйственной деятельности.*

*Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.*

*Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

*В соответствии с пунктом 24.6 статьи 24 Устава Общества порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.*

*Порядок деятельности Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 16 июня 2022г. №25).*

*В соответствии с Положением задачи Ревизионной комиссии эмитента являются:*

- 1. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;*
- 2. Осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
- 3. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете Общества о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*В соответствии с подпунктом 14 пункта 5.1 Положения Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов (экспертов) в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других отраслей знаний), не занимающих должностей в Обществе, а также специализированные организации, ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с указанными специалистами (экспертами) и организациями.*

*Полный текст Положения о Ревизионной комиссии Общества размещен на корпоративном сайте ПАО «Россети Юг» в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-yug.ru> в разделе «Главная/Корпоративное управление/Внутренние положения по ссылке: <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva/>».*

*Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности эмитента осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности за год, а также может осуществляться в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.*

*Итоговыми документами, формируемыми Ревизионной комиссией по результатам проверок (ревизий), являются Акт Ревизионной комиссии Общества, Заключение Ревизионной комиссии Общества.*

*По результатам оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества формируется Заключение Ревизионной комиссии Общества, в котором должны содержаться:*

*-подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*



*-информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности.*

*По итогам каждой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется Акт Ревизионной комиссии Общества, в котором отражаются:*

*-общие результаты проверки (ревизии) документации бухгалтерского учета и отчетности и иной документации финансово-хозяйственной деятельности Общества;*

*-описание допущенных Обществом нарушений требований внутренних документов Общества, условий заключенных договоров и осуществляемых сделок, неисполнения решений органов управления Общества;*

*-информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности, а также порядка осуществления Обществом финансово-хозяйственной деятельности.*

*Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии эмитента осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (далее по тексту Положение), утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 09.06.2018 года (Протокол от 15.06.2018г. №18). Положение определяет порядок расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членов Ревизионной комиссии, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи с выполнением ими обязанностей, предусмотренных Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества.*

*Согласно пункту 2.1 Положения вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии. Для определения размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии под корпоративным годом понимается период, с момента избрания персонального состава Ревизионной комиссии на Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего Общего собрания акционеров Общества с вопросом «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».*

*Расчет вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества за финансовый год и коэффициента личного участия члена РК. Выплата вознаграждения производится не позднее 30 календарных дней после годового Общего собрания акционеров Общества и представления Председателем Ревизионной комиссии Единоличному исполнительному органу Общества расчета коэффициента личного участия членов РК. Согласно пункту 2.4 Положения в случае если член Ревизионной комиссии в корпоративном году принимал активное участие в дополнительных проверках Ревизионной комиссии или контрольных мероприятий по отдельным вопросам, проведенных по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, Председатель Ревизионной комиссии вправе ходатайствовать перед Общим собранием акционеров об увеличении фактического размера вознаграждения.*

*Полный текст Положения размещен в сети интернет на корпоративном сайте Общества в разделе Корпоративное управление/Внутренние положения/Документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля Общества по ссылке: <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva/>*

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

*Организационно-правовой основой функционирования системы управления рисками Общества является Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества, утвержденная решением Совета директоров от 07.06.2023 (протокол от 08.06.2023 №525/2023), которая определяет основные принципы организации, реализации процессов управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Россети Юг».*

*Методологические документы по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Россети Юг» утверждены приказом Общества от 16.12.2021 №705 «Об утверждении методологических документов в области управления рисками» и приказом Общества от 01.06.2023 №300 «Об утверждении Порядка организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг».*

*Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества направлена на снижение вероятности, материальности рисков, повышение уровня контрольных процедур, и в конечном итоге на достижение стратегических целей.*

*Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества учитывает взаимосвязь между рисками различных категорий. Для оценки их суммарного воздействия на свою деятельность Общество применяет единообразный подход к оценке рисков.*

*Ключевыми задачами Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества являются:*

- *обеспечение экономически эффективной деятельности Общества, рационального распределения и использования ресурсов, сохранности активов;*
- *обеспечение полноты, надежности, достоверности и своевременности формирования, доведения / представления информации и всех видов отчетности Общества, установленных применимым законодательством и локальными нормативными актами Общества;*
- *обеспечение соблюдения требований законодательства, применимого к деятельности Общества, соблюдения внутренних политик, регламентов и процедур Общества;*
- *обеспечение сохранности окружающей среды, безопасности работников и третьих лиц при осуществлении Обществом своей деятельности;*
- *поддержание процесса идентификации, анализа и оценивания рисков, возникающих на всех уровнях управления Общества, эффективное управление рисками;*
- *обеспечение разработки и внедрения эффективных контрольных процедур, позволяющих снизить риски, связанные с деятельностью Общества до уровня, не выше предпочтительного риска (риск-аппетита);*
- *обеспечение эффективного предупреждения, выявления*  
*и устранения нарушений при осуществлении Обществом своей деятельности и проведении финансово-хозяйственных операций;*
- *обеспечение защиты интересов Общества, противодействие недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц;*
- *развитие в Обществе риск-ориентированной корпоративной культуры;*
- *обеспечение информационной среды для организации эффективного управления рисками и внутреннего контроля, а также принятия сбалансированных управленческих решений.*

*Система управления рисками и внутреннего контроля Общества взаимосвязана с процессом стратегического и операционного планирования, а также с процессом бюджетирования, и обеспечивает принятие органами управления Общества наиболее эффективных экономических и управленческих решений.*

*Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества утверждена решением Совета директоров от 07.06.2023 (протокол от 08.06.2023 №525/2023).*

*Адрес страницы в сети интернет, содержащей сведения о Политике управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг»: <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/inyye-vnutrennie-dokumenty/>.*

Сведения о политике эмитента в области внутреннего аудита.

*Политика внутреннего аудита Общества, утвержденная решением Совета директоров Общества от 09.06.2023 (протокол от 09.06.2023 № 526/2023), определяет основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита в Обществе. Формой реализации функции внутреннего аудита в Обществе является создание подразделения внутреннего аудита или привлечение независимой внешней организации (аутсорсинг). Решение о наиболее оптимальной форме реализации функции внутреннего аудита принимает Совет директоров Общества.*

*Политика внутреннего аудита определяет:*

- *цели и задачи внутреннего аудита;*
- *форму организации функции внутреннего аудита;*
- *функции внутреннего аудита;*
- *принципы реализации функции внутреннего аудита;*
- *подотчетность внутреннего аудита;*
- *полномочия внутреннего аудита;*
- *принципы, порядок и характер взаимодействия внутреннего аудита с заинтересованными*

сторонами;

- кодекс этики и требования к внутренним аудиторам группы компаний «Россети»;
- ответственность внутреннего аудита;
- подходы к обеспечению контроля качества и оценке деятельности внутреннего аудита;
- иные основные подходы и принципы, применяемые Обществом при реализации функции внутреннего аудита.

Полная версия Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» размещена на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://rosseti-yug.ru> в разделе «Главная/Корпоративное управление/Внутренние положения/Иные внутренние документы» по ссылке: <http://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/inye-vnutrennie-dokumenty/>.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

*Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.*

*В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 30 мая 2019 года решением Совета директоров Общества (Протокол от 03.06.2019 №323/2019) утверждено Положение об инсайдерской информации Общества (далее – Положение).*

*Положение размещено на корпоративном сайте ПАО «Россети Юг» в разделе «Информация для инсайдеров», где с ним могут ознакомиться все заинтересованные лица. В соответствии с п. 7.3. Положения ежегодно Генеральному директору Общества направляется отчет о соблюдении требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе.*

*Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст Положения: [https://rosseti-yug.ru/pages/show/company\\_insiders](https://rosseti-yug.ru/pages/show/company_insiders)*

Дополнительная информация:  
*отсутствует*

#### **2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.*

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Ревизионная комиссия

**1. Ульянов Антон Сергеевич**

Председатель: **Да**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее;**

**в 2004 году окончил ГОУВПО «Московская государственная юридическая академия» по специальности «Юриспруденция».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2017	2021	Генеральная прокуратура Российской Федерации	Заместитель начальника управления - начальник отдела
2021	2022	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Главный советник, Аппарат Генерального директора; Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками (по совместительству)
2021	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо указанных долей не имеет**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

**2. Царьков Виктор Владимирович**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее;**

**в 2005 году окончил Московский институт экономики, менеджмента и права, квалификация «Экономист»;**

**в 2007 году окончил Российскую Академию Государственной службы при Президенте РФ, квалификация «Менеджер».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита
2020	2023	Публичное акционерное общество «Российские сети»	По совместительству - Первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита

2023	настоящее время	Публичное акционерное Общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита
------	-----------------	---	---

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо указанных долей не имеет**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

**3. Тришина Светлана Михайловна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее;**

**в 2001 году окончила Амурский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», квалификация «Экономист по финансовой работе, банковский работник».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2023	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	начальник Отдела финансового аудита; начальник Отдела финансового аудита, методологии и отчетности; начальник Отдела корпоративного аудита и контроля ДО; заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2020	2022	Публичное акционерное общество «Российские сети» (по совместительству)	заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо указанных долей не имеет**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

#### **4. Рогачев Кирилл Евгеньевич**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1984**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее;**

- **окончил «МАТИ - Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского» по специальности «Экономика и управление предприятием», квалификация «Экономист-менеджер»;**

- **окончил «Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности РФ» по специальности «Юриспруденция (государственно-правовой профиль)», квалификация «Юрист».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита
2020	2022	Публичное акционерное общество «Российские сети» (по совместительству)	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита; Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо указанных долей не имеет**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

#### 5. **Кормильцев Максим Геннадьевич**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1988**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее;**

**в 2010 году окончил Московский государственный индустриальный университет, квалификация «Юрист».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО
2020	2020	Публичное акционерное общество «Российские сети» (по совместительству)	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО

#### **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **Лицо указанных долей не имеет**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Департамент внутреннего аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Директор по внутреннему**

**аудиту - начальник департамента внутреннего аудита**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Печенкин Николай Владимирович**

Год рождения: **1983**

Образование: **высшее;**

**в 2005 году окончил Ростовский Государственный Университет по специальности «Экономическая теория», квалификация – «Экономист».**

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Начальник дирекции внутреннего аудита (по совместительству)

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **Лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Департамент внутреннего контроля и управления рисками**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Меньшенин Алексей Евгеньевич**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее;**

**- окончил Шахтинский технологический институт бытового обслуживания по специальности**



*«Бухгалтерский учет», квалификация «Экономист»;*

*- окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».*

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	2022	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Начальник дирекции внутреннего контроля и управления рисками (по совместительству)
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: *Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": *Лицо указанных должностей не занимало*

**2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений*

**Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

**3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается*

***информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не произошло***

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **9239**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **3**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **15589**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **15.05.2023**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **15589**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций:

***Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет***

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

***Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет***

**3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

***Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не произошло***

**1.**

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО "Россети"***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловезжская, д.4***

ИНН: ***4716016979***

ОГРН: ***1024701893336***

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: ***84,16***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:

***самостоятельное распоряжение***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: ***Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте***

**2.**

Полное фирменное наименование: ***Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом***

Сокращенное фирменное наименование: ***Росимущество***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва, Никольский переулок, д.9***

ИНН: ***7710723134***

ОГРН: 1087746829994

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **84,16**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **косвенное распоряжение**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

### **3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)**

*Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений*

### **3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Информация не включается в отчет за 6 месяцев*

### **3.5. Крупные сделки эмитента**

*Информация не включается в отчет за 6 месяцев*

## **Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах**

### **4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений*

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

*В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили*

### **4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций**

*Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений*

### **4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений*

### **4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений*

### **4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений*

#### 4.6. Информация об аудиторе эмитента

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило*

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (прежнее наименование до 11.04.2022 - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»).**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (прежнее наименование до 11.04.2022 - ООО «Эрнст энд Янг»).**

Место нахождения: **Россия, 115035, Москва, ул. Садовническая набережная, д.77, стр.1**

ИНН: **7709383532**

ОГРН: **1027739707203**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
6 месяцев 2020	Консолидированная финансовая отчетность
9 месяцев 2020	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2020	Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Консолидированная финансовая отчетность
6 месяцев 2021	Консолидированная финансовая отчетность
9 месяцев 2021	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2021	Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Консолидированная финансовая отчетность
6 месяцев 2022	Консолидированная финансовая отчетность
9 месяцев 2022	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2022	Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Консолидированная финансовая отчетность
6 месяцев 2023	Консолидированная финансовая отчетность
9 месяцев 2023	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2023	Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Консолидированная финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором:

***Работ, сопутствующих аудиту, и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью, аудитором не проводилось.***

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

**Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

**Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

**Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

**Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний заверченный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

**Решением Совета директоров Общества 05.08.2022 (протокол № 493/2022 от 05.08.2022) определен размер оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Юг», Лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», по договору об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности ПАО "Россети Юг" за 2022 год по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2022 (проверяемый период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года), в размере 3 568 000,00 рублей (Три миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) - 594 666,67 рублей.**

**Выплата вознаграждения аудитору произведена в соответствии с условиями договора об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности ПАО "Россети Юг" за 2022 год по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, и составила 3 568 000,00 рублей, в том числе:**

**- размер вознаграждения за аудит бухгалтерской отчетности подготовленной в соответствии с РСБУ, составил 1 248 800,00 рублей;**

**- размер вознаграждения за аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, составил 2 319 200,00 рублей.**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет**

**Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности**

## **эмитента**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний завершённый отчетный год и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

*Информация раскрывается в отношении аудитора эмитента, т.к. эмитент не имеет подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, соответственно такие организации не выплачивали вознаграждение указанному аудитору за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний завершённый отчетный год и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний завершённый отчетный год:

*размер вознаграждения за аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, окончившийся 31.12.2022 (проверяемый период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года), составил 2 319 200,00 рублей.*

Размер вознаграждения, выплаченного за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

*В отчетном периоде аудитор не оказывал эмитенту и подконтрольным эмитенту организациям сопутствующие аудиту и прочие, связанные с аудиторской деятельностью, услуги, в связи с чем выплата вознаграждения за такие услуги не осуществлялась.*

Порядок выбора аудитора эмитента

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*В целях обеспечения независимости и объективности внешнего аудитора выбор кандидатуры аудитора осуществлялся уполномоченной Обществом организацией, на основании заключенного договора, посредством конкурсной процедуры в соответствии с Регламентом проведения централизованных закупок для нужд ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети».*

*Комитет по аудиту Совета директоров Общества (протокол №137 от 17.02.2022), рассмотрев предварительно условия проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, принял решение согласовать условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2022 год, в частности определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки, а также рекомендовал Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2022 год путем участия в централизованном конкурсе в электронной форме, организованном ПАО «Россети».*

*В соответствии с установленными процедурами ПАО «Россети» по поручению Общества на электронной торговой площадке «www.zakupki.gov.ru» проведен конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ДЗО ПАО «Россети» за 2022 год, по результатам которого победителем признан коллективный участник: Лидер коллективного участника ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги» (протокол заседания Конкурсной комиссии от 12.05.2022 №7/468р). Вторым членом коллективного участника является АО Аудиторская компания «Деловой профиль».*

*Комитет по аудиту Совета директоров Общества (протокол № 154 от 10.03.2023), рассмотрев предварительно условия проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, принял решение согласовать предварительные условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2023 год, в частности определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки, а также рекомендовал Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2023 год путем участия в централизованном конкурсе в электронной форме, организованном ПАО «Россети».*

*ПАО «Россети» на электронной торговой площадке «www.zakupki.gov.ru» организован конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО дочерних обществ ПАО «Россети» за 2023 год. Конкурс признан несостоявшимся в соответствии с пп. «в» п. 7.5.1 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (на конкурс допущена заявка только одного Участника).*

*По результатам заочного заседания конкурсной комиссии принято решение о заключении договора с единственным допущенным участником, а именно Лидером коллективного участника Обществом с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 24.04.2023 №3/58р). Вторым членом коллективного участника является ООО «АКК "Кроу Аудэкс».*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

*В соответствии со ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (далее также - ФЗ «Об акционерных обществах») Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества назначает аудиторскую организацию общества.*

*В соответствии с п. 4.1.3.3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол № 180/2016) в редакции с изменениями, утвержденными решением Совета директоров от 02.11.2016 (протокол № 206/2016), надзор за выбором внешнего аудитора, в том числе участие в разработке и согласовании условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора, в частности, определение набора и значимости критериев оценки участников закупки и порядка оценки заявок участников закупки, относится к компетенции Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

*Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (протокол №142 от 17.05.2022) предварительно рассмотрена кандидатура внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Комитетом рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Юг» предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и АО Аудиторская компания «Деловой профиль» (член коллективного участника).*

*Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022 год Советом директоров Общества (Протокол 481/2022 от 20.05.2022) принято решение предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «Деловой профиль» (член коллективного участника) (ИНН 7735073914).*

*ГОСА Общества, состоявшимся 16.06.2022 года (протокол от 16.06.2022 №25), аудитором Общества утверждено объединение аудиторов (коллективный участник) в составе ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «Деловой профиль» (член коллективного участника) (ИНН 7735073914).*

*Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (протокол №158 от 10.05.2023) предварительно рассмотрена кандидатура внешнего аудитора для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2023 год. Комитетом рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Юг» предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО "АКК "Кроу Аудэкс" (член коллективного участника).*

*Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023 год Совет директоров Общества (протокол № 522/2023 от 12.05.2023) принял решение предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).*

*ГОСА Общества, состоявшимся 09.06.2023 года (протокол от 13.06.2023 №26), принято решение*

*назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).*

*Кандидатура аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не выносится на утверждение Общего собрания акционеров.*

## **Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

### **5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11999&type=4;>

<https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost/>

### **5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11999&type=3;>

<https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost/>