

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Россети Юг»**

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Россети Юг» (далее - Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону; 344002, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42
Орган Общества:	Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	16 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	10 июня 2026 года
Место проведения заседания:	Без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте
Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании:	7 июня 2026 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	-344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49/42, ПАО «Россети Юг»; 107076, г. Москва, ул. Стромывнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (Регистратор) Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. https://lk.rrost.ru/
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	11 час. 52 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 00 мин.
Время закрытия заседания:	12 час. 40 мин.
Дата составления протокола:	10 июня 2026 года
Председательствующий на заседании	Краинский Даниил Владимирович, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг»
Президиум Общего собрания акционеров	1 Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг»; 2. Рыбин Алексей Александрович, Генеральный директор ПАО «Россети Юг», член Совета директоров ПАО «Россети Юг»; 3. Мусинов Олег Валерьевич, заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Юг», Член Правления ПАО «Россети Юг»; 4. Заворин Сергей Сергеевич, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», Член Правления ПАО «Россети Юг»

Секретарь Общего собрания

Кузнецова Лариса Николаевна, Корпоративный секретарь Общества

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Николаев Игорь Александрович по доверенности № 019 от 09.01.2024

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества:

688 137 227 867 и 3 / 10

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров: на 11:00 по московскому времени

666 787 913 304

Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» проведено на основании решений Совета директоров Общества 04 марта 2026 года (протокол от 06 марта 2026 года № 658/2026), 29 апреля 2026 года (протокол от 29 апреля 2026 года №663/2026), 05 мая 2026 года (протокол от 07 мая 2026 года № 665/2026), 15 мая 2026 года (протокол от 15 мая 2026 года № 667/2026) и 18 мая 2026 года (протокол от 18 мая 2026 года №668/2026).

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 05 мая 2026 года (протокол от 07 мая 2025 года № 665/2026) сообщение о проведении Общего собрания опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti-yug.ru 07 мая 2026 года.

В соответствии со ст. 63 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) лицами, подписавшими Отчет об итогах годового заседания Общего собрания акционеров Общества являются:

- Краинский Даниил Владимирович, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг» (решение Совета директоров Общества от 11.06.2025, протокол № 624/2025);

- Кузнецова Лариса Николаевна, Корпоративный секретарь Общества (решение Совета директоров Общества от 21 октября 2024 года, протокол от 21 октября 2024 №591/2024, а также от 05 мая 2026 года, протокол от 07 мая 2026 года №665/2026).

В соответствии со ст. 56 Закона функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций Счетной комиссии регистратор осуществляет удостоверение состава акционеров, участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» и решений, принятых на Общем собрании 10 июня 2026 года.

В настоящем Отчете термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решением Совета директоров Общества 05 мая 2026 года (протокол от 07 мая 2026 года № 665/2026) утверждена следующая

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год» слушали Генерального директора ПАО «Россети Юг» Рыбина Алексея Александровича.

В рамках своего доклада А.А. Рыбин представил Общему собранию акционеров подробный отчет о деятельности Общества за 2025 год, в том числе о реорганизации Общества в форме присоединения к ней АО «Россети Кубань», о результатах деятельности по передаче электроэнергии и технологическому присоединению, по инвестиционной деятельности и исполнению Программы технического обслуживания и ремонта 2025 года. А.А. Рыбин озвучил, что в 2025 году Обществом заключены Соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности (Регуляторные соглашения) с органами исполнительной

власти в области государственного регулирования тарифов в Астраханской и Ростовской областях. Заключение Регуляторных соглашений позволяет обеспечить опережающее развитие электросетевого комплекса за счет финансирования производственных программ на уровне федеральных эталонов, увеличения доступных источников инвестиций, обеспечения конкурентных условий для сохранения и развития кадрового потенциала. Кроме того, в докладе отмечено, что коллектив и менеджмент Компании обладает всеми необходимыми ресурсами и профессионализмом, чтобы соответствовать высоким ожиданиям потребителей, акционеров и инвесторов.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.8975%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	666 780 303 958	99.99886
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 580 557	0.00099
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	486 837	0.00007
«По иным основаниям»	541 952	0.00008
ИТОГО:	666 787 913 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 1¹.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год» и третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года» слушали заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг» Заворина Сергея Сергеевича.

В рамках своего доклада С.С. Заворин ознакомил акционеров о Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год, о том, что по результатам аудита, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года. С.С. Заворин отметил, что за прошлый год Общество заработало чистой прибыли по данным отчетности РСБУ более 2,7 млрд. рублей. Согласно дивидендной политике ПАО «Россети Юг», 15 мая 2026 года Совет директоров Общества предложил утвердить дивидендные выплаты за 2025 год в размере 95% от чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по	688 137 227 867 и 3 / 10
---	--------------------------

¹ С годовым отчетом ПАО «Россети Юг» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Юг» за 2025 год, проектом Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-yug.ru/>.

данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.8975%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	666 779 705 005	99.99877
«ПРОТИВ»	0	0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 580 557	0.00099
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 085 790	0.00016
«По иным основаниям»	541 952	0.00008
ИТОГО:	666 787 913 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 2¹

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.8975%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	666 787 356 866	99.9999165
«ПРОТИВ»	935	0.0000001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 551	0.0000020
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000000
«По иным основаниям»	541 952	0.0000814
ИТОГО:	666 787 913 304	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 747 234
Резервный фонд	137 362
Дивиденды	2 609 872
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года в размере 0,0037699687491 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года, - «24» июня 2026 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

С третьего по седьмой вопросы повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг», «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг», «О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг», «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» слушали заместителя Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Юг» Мусинова Олега Валерьевича.

В своем докладе О.В. Мусинов представил Общему собранию акционеров информацию о выдвинутых кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, о кандидатуре аудиторской организации и об изменениях в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 569 509 506 540 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 569 509 506 540 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 334 667 046 344
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.8975%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата, должность (на момент выдвижения)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	666 773 004 049
2	Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	666 768 016 220
3	Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»	666 765 296 305
4	Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»	666 763 302 619
5	Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	666 763 348 335
6	Клишков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	666 792 148 672
7	Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	666 763 296 305
8	Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному	666 768 296 305

	управлению ПАО «Россети»	
9	Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»	666 763 626 305
10	Андропов Дмитрий Михайлович Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»	666 776 237 000
11	Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»	666 815 207 857
«ПРОТИВ всех кандидатов»		9 450 793
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»		86 332 323
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		17 085 343
«По иным основаниям»		42 397 913
ИТОГО:		7 334 667 046 344

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Юг» в составе:

1. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
3. Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»
4. Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
5. Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
6. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
7. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
8. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
9. Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»
10. Андропов Дмитрий Михайлович Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»
11. Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.8975%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата и должность на момент выдвижения кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
---	---	--	--

						предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»	«Недейств и-тельные»	«По иным основаниям»
1	Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	666771082792	99.997	50000	7689854	8548706	541952
2	Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	666767968530	99.997	2410968	7689854	8548706	1295246
3	Тришина Светлана Михайловна, заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	666771125146	99.997	520000	8144201	7148839	975118
4	Андриясова Гаянэ Робертовна, заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	666759936422	99.995	1066116	10383968	8548706	7978092
5	Кормильцев Максим Геннадьевич, главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	16998553	0.0025	666751312030	8134201	9495357	1973163
6	Скрынникова Людмила Станиславовна, главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	666761977702	99.996	2890968	8255184	10098770	4690680

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» в составе:

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

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

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

Андрасова Гаянэ Робертовна, заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Скрынникова Людмила Станиславовна, главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.8975%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	666 779 749 754	99.99878
«ПРОТИВ»	1 339 163	0.00020
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 282 435	0.00094
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	541 952	0.00008
ИТОГО:	666 787 913 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг» на 2026 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	688 137 227 867 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	666 787 913 304
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.8975%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	666 765 601 668	99.99665
«ПРОТИВ»	7 879 429	0.00118
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 958 007	0.00194
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	932 248	0.00014
«По иным основаниям»	541 952	0.00008
ИТОГО:	666 787 913 304	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 3¹.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

- Приложение:
1. Годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2025 год*.
 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2025 года*.
 3. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции*.
 4. Протокол об итогах голосования Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг».

* хранится в электронном виде.

Председательствующий на годовом
заседании Общего собрания акционеров

Д.В. Краинский

Секретарь Общего Собрания акционеров

Л.Н. Кузнецова