

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Публичное акционерное общество "Россети Юг"*

*Код эмитента: 34956-Е*

**за 12 месяцев 2022 г.**

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

Адрес эмитента	<b>344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49</b>
Контактное лицо эмитента	<b>Целикова Елена Григорьевна, Главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами</b>
	Телефон: <b>(863) 307-04-69</b>
	Адрес электронной почты: <i>celikovaeg@rosseti-yug.ru</i>

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

Дата: 21 апреля 2023 г.	
-------------------------	--

	_____ Б.Б. Эбзеев
--	-------------------

	подпись
--	---------

## 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 .....	9
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....	10
1.4.1. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) .....	10
1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности .....	11
1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации .....	11
1.4.4. Иные финансовые показатели .....	11
1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта .....	11
1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента .....	12
1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента .....	12
1.7. Сведения об обязательствах эмитента .....	14
1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента .....	14
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения .....	18
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента.....	19
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....	19
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента .....	21
1.9.1. Отраслевые риски .....	21
1.9.2. Страновые и региональные риски .....	23
1.9.3. Финансовые риски .....	23
1.9.4. Правовые риски.....	24
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	25
1.9.6. Стратегический риск.....	25
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	26
1.9.8. Риск информационной безопасности .....	27
1.9.9. Экологический риск.....	28
1.9.10. Природно-климатический риск .....	28
1.9.11. Риски кредитных организаций.....	28
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) .....	28
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 .....	28
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	28
2.1.1. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	29
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	43
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	44
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 .....	52
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .....	54
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	64
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	

.....	70
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента .....	70
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	70
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 .....	71
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) .....	73
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность .....	73
3.5. Крупные сделки эмитента .....	74
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах .....	74
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	74
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций .....	74
4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций .....	74
4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций ...	74
4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций .....	74
4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций .....	74
4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития .....	74
4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода .....	75
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	75
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	75
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	75
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	75
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	77
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента .....	77
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента .....	77
4.6. Информация об аудиторе эмитента .....	77
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	85
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента .....	85
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .....	85

## 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, город Ростов-на-Дону***

Адрес эмитента: ***344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49***

Сведения о способе создания эмитента:

***Публичное акционерное общество «Россети Юг» (далее – Общество) учреждено по решению учредителя (Распоряжение Председателя Правления ОАО ПАО «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 ЕБИТДА: 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 ЕБИТДА является наиболее показательным для оценки эффективности деятельности операционных сегментов Группы.*

*В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8 на основании данных о выручке сегментов, ЕБИТДА 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»;*
- ООО «Югстроймонтаж» (до 21 декабря 2022 года);*
- Прочие сегменты.*

*Категория «Прочие сегменты» включает операции дочерних обществ эмитента (АО «База отдыха*

*«Энергетик», АО «Энергосервис Юга») и филиала ПАО «Россети Юг» Кубаньэнерго. Данные операции не соответствуют количественным критериям для выделения их в отчетные сегменты за год, закончившийся 31 декабря 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 31.12.2022 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**

*Публичное акционерное общество «Россети Юг» является региональной распределительной сетевой компанией, одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся энергокомпаний Южного федерального округа.*

*В зону ответственности Группы «Россети Юг» входят четыре субъекта Российской Федерации: Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, Республика Калмыкия.*

*Основными видами деятельности ПАО «Россети Юг» являются:*

*– возмездное оказание услуг по передаче электрической энергии, которое обеспечивается комплексом организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению;*

*– оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям Общества;*

*– ремонтно-эксплуатационная деятельность.*

*Группа обслуживает территорию общей площадью более 337 тысяч квадратных километров с*

численностью населения 7,8 миллионов человек.

Территория, на которой Группа осуществляет эксплуатацию электросетевых объектов, составляет 1,96% территории России.

Субъекты Российской Федерации, входящие в зону ответственности	Территория обслуживания, тыс. кв. км.	Численность населения, чел.
Астраханская область	49,024	950 389
Волгоградская область	112 877	2 468 877
Ростовская область	100,967	4 163 708
Республика Калмыкия	74,731	264 210

Группа «Россети Юг», получая электроэнергию от генерирующих компаний, смежных энергосистем соседних субъектов Российской Федерации, магистральных сетей напряжением 220 кВ и выше, принадлежащих ПАО «Россети», передает ее до точек присоединения конечных потребителей или территориальных сетевых компаний.

С учетом растущего спроса на электроэнергию в регионах присутствия, а также темпов развития отрасли в целом эмитент уделяет значительное внимание развитию реконструкции и увеличению пропускной способности электросетевых объектов, прорабатывает вопросы по консолидации электросетевого имущества иных ТСО, рассчитывая в будущем на увеличение объемов оказания услуг по передаче электроэнергии.

Потребителями услуг по передаче электроэнергии Группы компаний «Россети Юг» являются субъекты оптового и розничного рынков электроэнергии. По отчетным данным 2022 года в целом по Группе компаний «Россети Юг» действуют ранее заключенные договоры оказания услуг по передаче электроэнергии: 6 - с Гарантирующими поставщиками, 113 - с независимыми энергосбытовыми компаниями, 1190 – «прямых» договоров с потребителями, 50 - с территориальными сетевыми организациями. 96,19 % от общего количества заключенных договоров являются доходными договорами.

Свою основную деятельность эмитент осуществляет в условиях естественной монополии, регулируемой государством в части установления тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии и услуг по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Приказом Федеральной службы по тарифам от 16.06.2008 N 208-э Общество включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль путем установления тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии и услуг по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества.

Значительная часть электроэнергии, поступающей к потребителям, расположенным на территории обслуживания эмитента, проходит через электрические сети Группы «Россети Юг».

Доля рынка услуг по передаче электроэнергии конечным потребителям в 2022 году составила 55,14%.

Доля рынка услуг по передаче электроэнергии 2022 год конечным потребителям электроэнергии на территории присутствия Группы компаний «Россети Юг»

Наименование	Доля рынка, %
Астраханская область	89,63%
Волгоградская область	60,40%
Республика Калмыкия	100,00%
Ростовская область	41,97%
Охват рынка на территории присутствия Группы компаний «Россети Юг»	55,14%

К числу наиболее крупных компаний, осуществляющих аналогичную деятельность в регионах присутствия Группы компаний «Россети Юг» можно отнести АО «Донэнерго», АО «Волгоградблэлектро», АО «Оборонэнерго», АО «Каустик», ОАО «РЖД».

Основными показателями финансово-хозяйственной деятельности Группы компаний «Россети Юг» в части оказания услуг по передаче электрической энергии являются объемы полезного отпуска, а также выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии.

За 2022 год фактический объем оказанных услуг Группы компании ПАО «Россети Юг» составил 23 475,88 млн. квтч, что на 0,63 млн. квтч или 0,002% выше планового показателя.

Рост выручки по передаче электрической энергии в 2022 году относительно параметров бизнес-плана 2022 года составил 357,48 млн. руб. или 0,88 % и обусловлен индексацией тарифа на передачу электрической энергии с 01.12.2022 года на 9-15%.

Объем оказанных услуг и выручка за оказанные услуги по передаче электрической энергии без учета внутреннего оборота по итогам 2022 года

Показатель	Ед. измерения	План	Факт	Отклонение в %
Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии Группы компаний «Россети Юг», в том числе	млн квтч	23 475,25	23 475,88	0,002%
Выручка Группы компаний «Россети Юг» за оказанные услуги по передаче электрической энергии	млн рублей	40 569,74	40 927,21	0,88%

В целом ПАО «Россети Юг» оценивает результаты своей деятельности, как удовлетворительные, соответствующие современным тенденциям развития отрасли, в которой она осуществляет свою хозяйственную деятельность.

Одним из основных видов деятельности эмитента является технологическое присоединение к распределительным сетям.

При наличии непосредственного технологического присоединения потребителей электроэнергии к сетям ЕНЭС, ПАО «Россети Юг» заключило с владельцем оборудования сетей ЕНЭС (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети») договоры аренды электросетевого имущества (договоры «последней мили»), и тем самым приобрело право оказывать таким потребителям услуги по передаче электроэнергии.

Основные тенденции развития отрасли по деятельности технологического присоединения заключаются в обеспечении качества обслуживания потребителей.

Приоритетным направлением деятельности сетевых организаций является реализация распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ и составов рабочих групп по мониторингу их внедрения» в части реализации целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее - «целевая модель»). Реализация «целевой модели» призвана облегчить условия подключения пользователей к электрическим сетям, облегчить условия подключения пользователей к энергетической инфраструктуре, сделать процедуру подключения к энергосети более простой, быстрой, прозрачной и менее затратной.

Одним из источников доходов эмитента является поступление средств от платы за услуги по технологическому присоединению, при этом деятельность Общества как субъекта естественных монополий сопряжена с риском тарифного регулирования.

Так, с 10.01.2016 вступил в силу Федеральный закон № 450 - ФЗ «О внесении изменений в статью 23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике», а именно: «стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, рассчитываются и устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов едиными для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации».

В соответствии с указанными изменениями в законодательстве имеются риски уменьшения размеров стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение, устанавливаемых для эмитента.

В связи с введением экономических санкций недружественных иностранных государств в отношении Российской Федерации возрастает негативное влияние на экономические процессы и, как следствие, возрастают санкционные риски.

В свою очередь, в целях минимизации указанных рисков, эмитентом предпринимаются следующие мероприятия:

- участие эмитента в разработке новых нормативных актов и изменений к действующим нормативным правовым актам, имеющим приоритетное значение для организации распределительного сетевого комплекса;

- обеспечение системы оптимизации технических решений, разрабатываемых в рамках



подготовки технических условий на технологическое присоединение;

- проведение системной работы по оптимизации инвестиционной программы.

Основные факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента в части технологического присоединения:

- рост тарифов на услуги технологического присоединения практически исчерпал свой потенциал;

- умеренный спрос на электрическую энергию в условиях распространения экономических санкций в отношении Российской Федерации.

Для снижения негативного эффекта рассматриваемых факторов эмитентом формируется перечень предложений для администраций субъектов по изменению федерального законодательства, в рамках реализации проекта «Сквозной инвестиционный поток», проводятся работы по согласованию с администрациями субъектов Российской Федерации / муниципальных образований перечня площадок, на которых планируется произвести размещение объектов заявителей. Вторым этапом предусмотрено планирование территории, прилегающей к объектам электросетевого хозяйства эмитента и объектам заявителей, под строительство электрических сетей необходимых для присоединения новых заявителей.

Конкурентами эмитента выступают мелкие и средние сетевые компании на территории присутствия. Следует отметить, что мелкие конкуренты располагаются локально, привязаны к определённым муниципальным образованиям и не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента. Наиболее значимым конкурентом эмитенту может выступить АО «Донэнерго» на территории Ростовской области, МУП г. Астрахани «Горэлектросеть» в Астраханской области, Акционерное общество «Волгоградоблэлектро» в Волгоградской области за счёт территории охвата и единого уровня тарифов по технологическому присоединению. Однако степень влияния на конкурентоспособность предоставляемой услуги по технологическому присоединению данных сетевых компаний незначительна в связи со сложившимся разграничением территориальной ответственности эмитента за исключением отдельных муниципальных образований.

### 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2021, 12 мес.	2022, 12 мес.
Протяженность линий электропередачи	тыс.км	163.1	163.7
Количество подстанций	шт.	34 970	35 463
Трансформаторная мощность подстанций	ГВА	25.54	25.74
Отпуск электроэнергии	млрд кВт.ч	28.92	28.75
Фактические потери электроэнергии	млрд кВт.ч	2.85	2.76
Уровень потерь электроэнергии	%	9.85	9.62
Количество исполненных договоров по технологическому присоединению	шт.	10 081	19 878
Объем присоединяемой мощности	МВт	650	446
Средняя продолжительность прекращения передачи эл.энергии на точку поставки (SAIDI)	час	2.92	3.251
Средняя частота прекращений передачи эл.энергии на точку поставки (SAIFI)	шт.	1.995	2.123
Удельная аварийность	ТН/тыс.у.е.	12.71	13.13

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 договоров аренды, а также принятием на баланс (консолидация) бесхозяйных 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 2022 год отпуск в сеть составил 28,75 млрд. кВтч. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года снижение показателя составило 0,17 млрд. кВтч или 0,59 %. Фактические потери электроэнергии 2022 года составили 2,76 млрд. кВтч или 9,62 % в соотношении к отпуску в сеть. В сравнении с данными 2021 года снижение потерь составило 0,09 млрд. кВтч или 0,23%;

количество исполненных договоров ТП по итогам 2022 года составило 19 878 шт., что на 9 797 шт. (или на 97 %) больше, чем в 2021 году. Рост показателя обусловлен проводимой в Обществе работой по сокращению накопленных просроченных договоров ТП;

объем присоединенной мощности по итогам 2022 года составил 446 МВт. Снижение на 204 МВт (или на 31%) объема присоединяемой мощности обусловлено исполнением в 2021 году договоров ТП по присоединению объектов «генерации» с относительно большим объемом мощности по сравнению 2022 годом;

рост показателей аварийности обусловлен реализацией мероприятий по модернизации системы учета отключений электросетевых объектов (снижения количества не регистрируемых технологических нарушений) и повышению уровня прозрачности и управляемости технологических процессов, достоверности фиксируемых параметров, используемых для расчета показателей уровня надежности оказываемых услуг. Указанные мероприятия, в совокупности с событиями со сверхнормативными и близкими к ним погодными условиями, в результате которых происходили технологические нарушения, по которым показатели надежности Psaidi, Psaiifi составили соответственно 30% и 29% от суммарного показателя за 2022 год, стали причинами увеличения фактических значений показателей надежности относительно 2021 года.

#### 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

№ п/п	Наименование показателя	2021, 12 мес.	2022, 12 мес.
1	Выручка, тыс.руб.	43 444 339	44 142 877
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), тыс.руб.	58 236	5 601 485
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), %	0,13	12,69
4	Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	-3 733 052	338 625
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс.руб.	2 680 859	6 484 890
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс.руб.	-5 682 368	-5 268 166
7	Свободный денежный поток, тыс.руб.	-3 001 509	1 216 724

8	Чистый долг, тыс.руб.	23 037 143	21 646 074
9	Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев	395,58	3,86
10	Рентабельность капитала (ROE), %	102,75	-68,91

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 EBITDA:

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

*Показатель «Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin)» рассчитан на основе показателей: «EBITDA» и «Выручка».*

*Показатель «Отношение чистого долга к EBITDA» рассчитан на основе показателей: «Чистый долг» и «EBITDA».*

#### **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 2022 года в сравнении с показателем по итогам 2021 года снизился на 1 391 069 тыс. рублей и составил 21 646 074 тыс. рублей.*

*Снижение показателя «Чистый долг» в 2022 году обусловлено погашением задолженности по кредитам и займам в связи с улучшением операционного денежного потока.*

*Показатель EBITDA по факту 2022 года сложился в объеме 5 601 485 тыс. рублей. Относительно итогов 2021 года показатель увеличился на 5 543 249 тыс. рублей в основном вследствие снижения величины начисленного убытка от обесценения основных средств и активов в форме права пользования на 7 216 748 тыс. рублей. Показатель рассчитан на основе показателей: «Прибыли (убытка) до налогообложения», «Расходы по выплате процентов», «Амортизация ОС и НМА».*

*Показатель «Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin)» на отчетную дату составил 12,69% и в сравнении со значением 2021 года увеличился на 12,56 процентных пункта в результате увеличения показателя EBITDA. Показатель рассчитан на основе показателей: «EBITDA» и «Выручка».*

*Увеличение показателя «Свободный денежный поток» в 2022 году обусловлено улучшением операционного денежного потока.*

*Показатель «Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев» составил 3,86 и улучшился в сравнении со значением за 2021 год на 391,72 пункта, что обусловлено ростом показателя EBITDA и снижением уровня Долга на 31.12.2022 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.*

*Показатель «Рентабельность капитала (ROE)» на отчетную дату составил отрицательное значение 68,91% и уменьшился в сравнении со значением за 2021 год на 171,66 процентных пункта вследствие снижения размера скорректированной чистой прибыли. Показатель рассчитан на*

основании показателей «Среднего собственного капитала» и «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 31.12.2022 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	6 356 814
в том числе просроченная	852 865
Дебиторская задолженность по вексям 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	1 694 756
в том числе просроченная	127 142
Общий размер дебиторской задолженности	8 051 570
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	980 007

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: *1 595 037*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: *20*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: *Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ПАО «Россети Юг» составляет 384 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 «Российские сети» (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 «Российские сети»	0	0

2. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Волгоградэнергообит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Волгоградэнергообит»*

Место нахождения: *400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14*

ИНН: *3445071523*

ОГРН: *1053444090028*

Сумма дебиторской задолженности: *1 809 533*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: *22*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: *Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ПАО «Россети Юг» составляет 288 978 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: *1 151 116*  
Единица измерения: *тыс. руб.*  
Доля дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: *14*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: *Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ПАО «Россети Юг» составляет 13 843 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.*

4. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»*  
Место нахождения: *414000, г. Астрахань, пл. Джона Рида, д. 3, литер строения А*  
ИНН: *3017041554*  
ОГРН: *1053000000041*  
Сумма дебиторской задолженности: *892 387*  
Единица измерения: *тыс. руб.*  
Доля дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: *11*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: *Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ПАО «Россети Юг» составляет 121 679 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 31.12.2022 г.

Структура заемных средств  
Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	15 368 654

в том числе:	
кредиты	12 362 668
займы, за исключением облигационных	3 005 986
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	7 033 788
в том числе:	
кредиты	2 940 428
займы, за исключением облигационных	4 093 360
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	12 463 175
из нее просроченная	3 109 937
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 439 708
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	8 084 781
из нее просроченная	2 216 825
перед персоналом организации	350 129
из нее просроченная	0
прочая	2 588 557
из нее просроченная	893 112

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: *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: *1 581 328*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: *13*

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: *Просроченная задолженность перед данным контрагентом составляет 139 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:

*Публичное акционерное общество «Российские сети» (лицо, контролирующее эмитента, имеющее право прямо 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
Публичное акционерное общество «Российские сети»	80,13	80,13

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Каскад-Энергосбыт»**

Место нахождения: **г. Калуга, Московская ул, дом 302**

ИНН: **4028033356**

ОГРН: **1054004004779**

Сумма кредиторской задолженности: **1 328 119**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: **11**

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

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

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

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

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

ИНН: **7744001497**

ОГРН: **1027700167110**

Сумма кредиторской задолженности: **6 693 800**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля кредитора в объеме заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, %: **30**

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.**

4. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Российские сети»**

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

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

ИНН: **7728662669**

ОГРН: **1087760000019**

Сумма кредиторской задолженности: **6 538 933**

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 «Российские сети»), 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 «Российские сети» (кредитор) более 50 процентами голосов в высшем органе управления Публичного акционерного общества «Российские сети» (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	88,04	88,89

5. Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «АЛЬФА-БАНК»**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27**

ИНН: **7728168971**

ОГРН: **1027700067328**

Сумма кредиторской задолженности: **3 602 012**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля кредитора в объеме заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, %: **16**

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: генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной

кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 10.03.2021 № 03GT8L  
Дата прекращения кредитного договора, в том числе в связи с его исполнением: 09.03.2026

Дата заключения кредитного договора: договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.06.2022 № 05RX7L

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**

6. 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

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

Дополнительная информация:

**В составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента 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, произошли изменения:**

**09.01.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о завершении реорганизации юридических лиц путем присоединения Публичного акционерного общества «Российские сети» к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети», вследствие чего Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети», ОГРН 1087760000019, ИНН 7728662669) с 09.01.2023 прекратило деятельность.**

**В связи с изложенными обстоятельствами приводятся новые сведения о кредиторе, указанном в подпункте 4 пункта 1.7.1. настоящего отчета эмитента, а именно:**

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**

**Остальные сведения о кредиторе, указанном в подпункте 4 пункта 1.7.1. настоящего отчета эмитента, в том числе, сумма кредиторской задолженности, доля кредитора в объеме заемных средств, а также информация о заключенных договорах займа остаются без изменений.**

## **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 предоставляли.*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2022 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

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

*В соответствии со Стратегией развития Группы компаний «Россети» на период до 2030 года, утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 26.12.2019 №388), ключевой задачей ПАО «Россети» в области управления дочерними обществами, входящими в Группу компаний «Россети», является развитие электросетевого комплекса на основе передовых инновационных технологий для удовлетворения спроса со стороны потребителей и решения задач социально-экономического роста Российской Федерации.*

*Стратегическими приоритетами развития Группы компаний «Россети» являются:*

*- обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения, а также содействие энергетической безопасности Российской Федерации;*

*- обеспечение дальнейшего повышения эффективности основного бизнеса, в том числе за счет внедрения цифровых технологий и инноваций;*

*- развитие новых направлений деятельности (нетарифные услуги и потребительские сервисы) через цифровую трансформацию для обеспечения устойчивости компании к изменениям в отрасли;*

*- внедрение принципов устойчивого развития.*

*Особое внимание в Стратегии развития Группы компаний «Россети» уделяется соблюдению баланса интересов всех сторон, в том числе государства, потребителей, акционеров, инвесторов, а также развитию новых направлений бизнеса.*

*Достижение заявленных целей планируется через основные направления реализации стратегии: переход к бизнес-модели современной инновационной инфраструктуры, технологическое и инновационное развитие, цифровую трансформацию, диверсификацию бизнеса, повышение операционной и инвестиционной эффективности, продвижение законодательных инициатив,*

развитие кадрового потенциала и других.

Макроэкономическая ситуация, проявляющаяся в снижении электропотребления, снижении платежеспособности потребителей электроэнергии, росте стоимости заемных определяет необходимость комплексного подхода к повышению эффективности деятельности ПАО «Россети Юг».

Являясь компанией, входящей в состав Группы компаний «Россети», ПАО «Россети Юг» участвует в реализации стратегий и программ по направлениям деятельности (бизнес-процессам) Группы компаний «Россети», выполняет общеотраслевые задачи, заключающиеся в повышении надежности, качества и доступности энергоснабжения потребителей услуг, оказываемых компанией, повышении операционной и инвестиционной эффективности деятельности, росте капитализации и привлечении частных инвестиций в отрасль.

Основными направлениями в планах деятельности эмитента являются:

- клиентоориентированная политика и повышение доступности электросетевой инфраструктуры;
- реализация Единой технической политики электросетевого комплекса;
- модернизации и технического перевооружения объектов электроэнергетики, расширение действующей и строительство новой электросетевой инфраструктуры в рамках утвержденной инвестиционной программы Общества;
- оценка топологии развития сетей и прогнозирования спроса на мощность и электроэнергию;
- эффективное планирование развития электрической сети с учетом тенденций изменения направлений движения социально-экономической сферы и территориального планирования региона;
- достижение планового уровня потерь электроэнергии на 2023 относительно параметров утвержденного бизнес-плана путем реализации мероприятий по недопущению роста и снижения объемов потерь в электросетевом комплексе;
- реализация проектов по повышению энергосбережения и энергоэффективности деятельности.

В части оказания Обществом услуг по передаче электрической энергии одним из ключевых направлений развития является обеспечение надежного и качественного энергосбережения потребителей.

В целях безусловного исполнения процедуры технологического присоединения Обществом организованы на регулярной основе заседания Рабочей группы по контролю исполнения договоров ТП, целями которой являются оперативное рассмотрение и выработка решений по устранению проблемных вопросов, в том числе связанных с реализацией объектов малого и среднего бизнеса, а также создан Оперативный штаб по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, необходимых для исполнения обязательств ПАО «Россети Юг» по договорам технологического присоединения; осуществляется еженедельный мониторинг деятельности по технологическому присоединению и принятие необходимых технических решений по договорам ТП малого и среднего бизнеса.

Выручка от услуг по технологическому присоединению на 2023 год запланирована в размере 496 млн рублей без НДС, что на 107 млн рублей без НДС или 18 % меньше фактических показателей 2022 года, что обусловлено отсутствием договоров ТП со сравнительно высокой стоимостью, планируемых к исполнению в 2023 году. Плановое значение объема присоединяемой мощности на 2023 год составляет 308 МВт.

Базовыми критериями для формирования плановых значений показателя выручки на 2023 год является анализ объема действующих договоров ТП и прогноз их исполнения.

Несмотря на снижение выручки в период с 2013 по 2018 годы, в 2019 - 2021 годах наблюдается рост показателя, что в основном связано с: исполнением договоров об осуществлении технологического присоединения ООО «Второй Ветропарк ФРВ», ООО «Четвертый Ветропарк ФРВ» (проект «Целинская ВЭС» и проект «Салынская ВЭС»), исполнением договора с АО «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания», договоров с ООО «Восьмой Ветропарк ФРВ» (проект «Новоалексеевская ВЭС» и проект «Котовская ВЭС»), договора с ООО «Грин Энерджи Рус» («Элистинская СЭС»).

В целях перехода ПАО «Россети Юг» к распределительным электрическим сетям нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности распределительного электросетевого комплекса 30.07.2021 Совет директоров утвердил Программу инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года» (протокол №445/2021).

Основными направлениями инновационного развития ПАО «Россети Юг» являются:

- *Переход к цифровым подстанциям с классом высшего напряжения 35-110 кВ;*
- *Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления;*
- *Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;*
- *Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.*

*В части инновационного развития электросетевого комплекса одним из важных условий является реализация Программы НИОКР, в рамках которой планируется продолжить осуществление мероприятий по обеспечению надежного (бесперебойного) и качественного энергоснабжения потребителей электроэнергии, снижению материальных затрат на ремонтно-эксплуатационное и техническое обслуживание ВЛ при минимальных материальных затратах на ремонтно-эксплуатационное и техническое обслуживание оборудования системы и переход к передаче сигналов в цифровом виде на всех уровнях управления подстанций.*

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

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

### **1.9.1. Отраслевые риски**

*В соответствии с действующим законодательством оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение потребителей электрической энергии к электрическим сетям являются регулируемыми видами деятельности.*

*Приказом Минэнерго России от 17 декабря 2021 г. № 1411 ПАО «Россети Юг» присвоен статус гарантирующего поставщика по г. Элиста (Республика Калмыкия) до даты вступления в силу решения о присвоении статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса. Приказом Минэнерго России от 22.07.2022 №700 ПАО «Россети Юг» присвоен статус гарантирующего поставщика по остальной территории Республики Калмыкия до даты вступления в силу решения о присвоении статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса. Деятельность гарантирующего поставщика по продаже электрической энергии также подлежит государственному регулированию на розничном рынке электроэнергии. Таким образом, выручка ПАО «Россети Юг» и исполнение обязательств по ценным бумагам во многом зависит от утвержденных регулирующими органами цен (тарифов) на передачу электроэнергии и сбытовых надбавок.*

*Основными отраслевыми (регуляторными) рисками являются:*

- *нестабильность законодательства в сфере электроэнергетики, что выражается в частых изменениях существующей нормативной базы, издании новых законодательных актов;*

- *возникновение дефицита средств на финансирование расходов и развитие, связанное с политикой государства, направленной на сдерживание роста тарифов на передачу электроэнергии по региональным сетям;*

- *снижение доли рынка ПАО «Россети Юг» ввиду агрессивной рыночной стратегии некоторых смежных сетевых организаций. Последние создают технологическую возможность присоединения новых потребителей к своим сетям, в том числе от сетей ЕНЭС;*

- *опережающий рост необходимой валовой выручки прочих территориальных сетевых организаций (ТСО), что в условиях сдерживания тарифов приводит к перераспределению региональной необходимой валовой выручки;*

- *опережающий рост цены покупки электрической энергии с оптового рынка и сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков по сравнению с тарифами на оказание услуг по передаче электрической энергии;*

- *неточное прогнозирование спроса на электроэнергию и новые присоединения, возникающее в результате отсутствия системы планирования развития территорий на уровне муниципальных образований и субъектов Российской Федерации.*

#### Эксплуатационные риски

*Износ основных фондов может привести к негативным изменениям в отрасли, таким как снижение надежности энергоснабжения. Общество для уменьшения данных рисков осуществляет реконструкцию действующих и строительство новых электрических сетей, а также техническое перевооружение основных фондов. Влияние данных рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам оценивается как умеренное.*

#### Производственно-технические риски

*Из данной группы рисков можно выделить следующие:*

- *риск перехода на режим работы с вынужденными (аварийно допустимыми) перетоками;*
- *риск одновременного резкого увеличения нагрузки сверх запланированной в связи со стихийными бедствиями;*
- *технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования, которые обусловлены такими факторами, как эксплуатация оборудования с предельными отклонениями от нормативно-технических требований, ошибки оперативного персонала, нарушения диспетчерского графика и дисциплины.*

*С 10.01.2016 вступил в силу Федеральный закон №450-ФЗ «О внесении изменений в статью 23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике». В результате проведенного анализа установлено, что имеются риски уменьшения размеров стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение, устанавливаемых для эмитента. Влияние данного риска на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам является незначительным.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, услуг, используемых эмитентом (группой эмитента) в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по ценным бумагам:

*К числу основных видов деятельности эмитента относится транспортировка электроэнергии по сетям, не относящимся к Единой национальной (общероссийской) энергетической сети (ЕНЭС).*

*Осуществление указанного вида деятельности сопряжено с необходимостью закупок материально-технических ресурсов и использованием услуг сторонних организаций для проведения ремонта, технического обслуживания и строительства собственных электрических сетей.*

*Вероятность увеличения цен связана, в основном, с инфляционными процессами. Существенное увеличение цен на материально-технические ресурсы и услуги сторонних организаций потребует корректировки запланированных расходов и внесения изменений в планы по реализации инвестиционных программ.*

*Данные риски оказывают негативное влияние на финансовые показатели Общества, так как приводят к росту расходов и, как следствие, к уменьшению прибыли, вследствие чего окажут влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги эмитента (группы эмитента) (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), и их влияние на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по ценным бумагам.

*Основным доходом эмитента является поступление средств от платы за услуги по передаче электрической энергии и технологическое присоединение.*

*Деятельность Общества как субъекта естественных монополий сопряжена с риском некорректного государственного тарифного регулирования. В настоящее время органы исполнительной власти в области регулирования тарифов (РСТ) некоторые затраты в тарифных решениях ПАО «Россети Юг» не учитывают или учитывают в неполном объеме.*

*Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам оценивается как умеренное.*

*Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.*

*Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках, не существует, так как эмитент не оказывает услуги на экспорт.*

*Эмитент не ведет свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем описание отраслевых рисков на внешнем рынке в данном подпункте не приводится, в связи с их отсутствием.*

## 1.9.2. Страновые и региональные риски

*Риски обусловлены снижением экономической активности субъектов РФ в регионах присутствия, увеличением стоимости кредитных средств, что в свою очередь может быть вызвано нестабильностью внешних условий, международными санкциями, снижением кредитных рейтингов и ростом инфляционной нагрузки. Влияние данных факторов может привести к сокращению выручки Общества, его акционерной стоимости.*

*Риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющимися на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов. Они могут стать причиной рисков, влияющих, в конечном счете, на сокращение выручки Общества, их акционерную стоимость.*

*Нестабильность внешних условий, международные санкции, снижение кредитных рейтингов и рост инфляционной нагрузки способствуют снижению экономической активности Общества, увеличению стоимости кредитных средств, обуславливают риск возможного роста объема дебиторской задолженности Общества.*

*Влияние макроэкономических рисков на объем оказываемых Обществом услуг по передаче электроэнергии отражены более подробно в разделе 1.9.1. «Отраслевые риски».*

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовки в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

*Риски обусловлены возможными актами незаконного вмешательства в деятельность, включая террористические акты, в том числе представителями международного терроризма, а также националистическими элементами отдельных государств. Такие действия могут оказать негативное влияние на деятельность Общества.*

*Риски обусловлены чрезвычайными ситуациями природного и климатического характера (воздействие ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов, обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров, бытовых взрывов и т.п.). В результате может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в регионе.*

*Регионы, в которых Группа осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, являются политически стабильными. В связи с проведением с 24.02.2022 Специальной военной операции риск возникновения военных конфликтов и чрезвычайных положений в указанных регионах оценивается как значительный. Существует риск проведения террористических актов, для минимизации которого Обществом принимаются меры обеспечения безопасности производства.*

*Социальная обстановка в указанных регионах характеризуется как стабильная, с отсутствием выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма и позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками.*

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

*К рискам, связанным с географическими особенностями регионов, на территории которых эмитент осуществляет деятельность, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (воздействие ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов, обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров и т.п.). В результате может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в регионе.*

*Регионы, в которых Группа осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, не относятся к числу регионов с постоянной повышенной опасностью стихийных бедствий (землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий). Риск оценивается как «умеренный».*

## 1.9.3. Финансовые риски

Риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на финансовое состояние эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели.

*В связи с тем, что ПАО «Россети Юг» активно использует заемные средства в своей деятельности, деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок. Однако только существенное повышение процентных ставок может ограничить темпы развития деятельности Общества.*

*С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль Общества.*

*Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).*

*Активы и обязательства эмитента выражены в национальной валюте. В связи с этим финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности мало зависят от изменений валютного курса. Кроме того, эмитент в настоящий момент осуществляет свою деятельность только на внутреннем рынке Российской Федерации и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, поэтому влияние изменения курса национальной валюты к иностранной (доллару США, евро) на финансовое состояние эмитента, оценивается как незначительное.*

*Риски ликвидности - вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Общества выполнить свои обязательства. Наступление такого рискованного события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации ПАО «Россети Юг» и т.д.*

*Управление риском ликвидности осуществляется Обществом на основании анализа планируемых и фактических денежных потоков в целом по Обществу и в разрезе филиалов, путем обеспечения наличия свободных кредитных лимитов, в частности, по договорам кредитования в форме овердрафта. Возникающие проблемы с абсолютной ликвидностью решаются посредством привлечения кредитов и займов, а также путем установления приоритетности платежей.*

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

*Существующий в настоящее время уровень инфляции может оказать влияние на финансовое положение Общества. В случае стремительного роста инфляции Общество намерено уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет сокращения запасов, а также пересмотреть существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения оборота дебиторской задолженности.*

*Предсказать критический уровень инфляции для Общества не представляется возможным, поскольку, необходимо учитывать уровень потребительских цен, изменения реальной покупательной способности рубля, конъюнктуру на рынках электроэнергетики, дальнейшую денежно-кредитную политику государства и политику в области тарифного регулирования электросетевого комплекса.*

*Кроме того, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» при регулировании тарифов на электроэнергию учитывается уровень инфляции (индекс потребительских цен), определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации.*

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

*Наибольшему влиянию в отчетности эмитента в результате наступления указанных рисков подвержен показатель дебиторской задолженности, возникающей вследствие экономической неспособности контрагентов оплачивать услуги эмитента. Вероятность возникновения данного риска умеренная и сопряжена с общей ситуацией в стране, инфляцией и изменением курса валют, и их влиянием на экономику России в целом. Ухудшение экономической ситуации в России также может сказаться на росте затрат по передаче электроэнергии по электрическим сетям эмитента, что при сохранении установленных тарифов приведет к сокращению прибыли.*

#### **1.9.4. Правовые риски**

*В настоящее время Общество вовлечено в судебные споры с участием гарантирующих поставщиков электрической энергии (по зонам деятельности филиалов Общества). Неблагоприятный исход подобных процессов несет риск возникновения дополнительных затрат у эмитента, связанных с необходимостью оплаты дополнительного объема электроэнергии, потребленной для целей компенсации потерь в объектах электросетевого хозяйства.*

*Дополнительную финансовую нагрузку могут составить и негативные результаты рассмотрения судами дел, связанных с взысканием сумм законной и договорной неустойки по исполненным с нарушением сроков оплаты договорам поставки, подряда, оказания услуг.*

*Для эмитента (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего хозяйственные взаимоотношения.*



Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

изменением валютного регулирования:

*Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности Группы, так как эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.*

изменением налогового законодательства:

*Налоговые риски могут иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов; расширение налоговой базы; изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, а также предоставления и сдачи налоговой отчетности.*

*Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов (сборов), может привести к уменьшению чистой прибыли эмитента, что, в свою очередь, может привести к снижению размера выплачиваемых дивидендов.*

изменением правил таможенного контроля и пошлин:

*Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности эмитента никаких рисков, так как эмитент не планирует осуществлять экспорт услуг за пределы Российской Федерации.*

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия поставленным требованиям. Однако, в целом данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности.*

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

*Несмотря на то, что в Российской Федерации отсутствует прецедентное право, судебная практика имеет немаловажное значение в системе правоприменения. Судебные акты, не будучи источниками системы права в прямом смысле, предполагают в определенных случаях обязательность толкования правовой нормы, подлежащей применению.*

### **1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Риски, связанные с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента (группы эмитента), качестве ее (его) товаров (работ, услуг) или характере деятельности в целом

*Управление репутационным риском осуществляется Обществом в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Общества перед клиентами и контрагентами, акционерами, органами государственной власти и местного самоуправления.*

*Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими внутренними и внешними факторами:*

- *несоблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед контрагентами;*
- *возникновение конфликта интересов с контрагентами и сотрудниками Общества, в том числе возникновение жалоб, судебных исков со стороны контрагентов и применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;*
- *недостатки в управлении отраслевыми рисками Общества, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации. Осуществление Обществом рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска;*
- *опубликование негативной информации об Обществе или ее сотрудниках, учредителях и членах органов управления в средствах массовой информации.*

*Репутационные риски оцениваются руководством эмитента как незначительные.*

### **1.9.6. Стратегический риск**

Риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (группы эмитента) (стратегическое управление), в том числе риски, возникающие вследствие неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента (группы эмитента), неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых эмитент (группа эмитента) может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента (группы эмитента).

*Распоряжением Правительства России от 03.04.2013 №511-р утверждена Стратегия развития электросетевого комплекса РФ. Общество участвует в реализации стратегий и программ по направлениям деятельности (бизнес-процессам) Группы компаний «Россети». Данными документами определены, в том числе, основные риски, с которыми Общество может столкнуться при реализации стратегии. Перечень данных рисков включает в том числе:*

- снижение выручки от передачи электроэнергии;
- непринятие регуляторных инициатив по совершенствованию ценообразования в отрасли;
- реализация масштабных проектов по строительству сетевой инфраструктуры, не обеспечивающих необходимый уровень возврата на инвестированный капитал;
- кибератаки на объекты сетевой инфраструктуры.

*Решения о начале реализации конкретной стратегии (программы) в деятельности Общества принимаются его Советом директоров.*

*Вероятность реализации риска возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии управленческих решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества, оценивается как низкая.*

*Мерами по предотвращению наступления данного риска являются:*

- проработка предложений и сценариев по улучшению реализации конкретной стратегии и программы;
- анализ эффективности реализации конкретной стратегии Общества, принятие управленческих решений по результатам анализа;
- разработка и внедрение ключевых показателей эффективности достижения стратегий, их увязка с премированием менеджеров Общества;
- постоянный мониторинг структурными подразделениями Общества соотношения затрат на реализацию конкретной стратегии к полученной выгоде и представление на рассмотрение Совета директоров Общества данной информации для принятия управленческих решений (в том числе и по определению количества и качества ресурсов).

#### **1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью.

Риски в области охраны труда.

*Специфика деятельности в Обществе предполагает наличие серьезной профессиональной подготовки персонала, в том числе в области охраны труда. Несчастные случаи на производстве угрожают здоровью и жизни людей, могут стать причиной приостановки работ, имущественного ущерба. Для снижения рисков травматизма персонала Общество следует принципам корпоративной Политики Группы компаний «Россети» в области охраны труда.*

Операционно-технологический риск.

*Эксплуатационная деятельность Общества включает в себя выполнение технического обслуживания, ремонтов, а также профилактических мероприятий, направленных на повышение надежности работы электросетевого комплекса. Несвоевременная реализация данных мероприятий при возникновении стихийных явлений (гроза, гололед, ледяной дождь) может привести к массовым отключениям энергетических объектов и увеличению длительности прекращения энергоснабжения потребителей.*

Инвестиционный риск.

*Инвестиционные программы филиалов Общества формируются в соответствии с региональными программами долгосрочного развития и подлежат рассмотрению и утверждению в составе долгосрочной инвестиционной программы Общества со стороны Минэнерго России. Своевременное исполнение инвестиционных программ филиалов зависит от множества факторов, включая неисполнение или несвоевременное исполнение контрагентами своих обязательств. Невыполнение инвестиционных программ увеличивает риск технических неисправностей и производственных аварий и может привести к нарушениям энергоснабжения потребителей.*

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

*В настоящее время эмитент принимает участие в ряде судебных споров по взысканию просроченной задолженности с контрагентов. Принятие негативных для эмитента судебных решений несет риск возникновения выпадающих доходов, размер которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Иные риски, связанные с участием эмитента в судебных спорах, указаны в разделе 1.9.4.*

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, (включая природные ресурсы) в настоящее время не усматриваются, за исключением случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым эмитент не сможет соответствовать. Таким образом, риски, связанные с переоформлением лицензий, оцениваются как незначительные.*

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

*В настоящий момент эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в том случае, если эмитент своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет такое общество к убыткам или банкротству. Однако эмитент прилагает все усилия по недопущению возникновения такой ситуации, поскольку это будет противоречить основной цели деятельности Общества – получению прибыли.*

*Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, оцениваются руководством эмитента как незначительные.*

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

*В связи с отсутствием у сторонних организаций альтернативного сетевого оборудования и квалифицированного персонала (для его обслуживания и ремонта) данный риск можно оценить как несущественный.*

#### **1.9.8. Риск информационной безопасности**

Риск, связанный с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий:

*1. Риск, связанный с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий.*

*Причинами возникновения данного риска может стать использование морально устаревшего оборудования, отсутствие технической поддержки, использование оборудования после окончания срока эксплуатации оборудования. Реализация данного риска может привести к снижению защищенности объектов электросетевого комплекса, временный простой работы в информационных и телекоммуникационных системах. Эмитент оценивает риск как «умеренный».*

*В целях недопущения реализации данного риска Общество осуществляет обеспечение технической поддержкой средств защиты информации, проводит периодический анализ работоспособности средств защиты информации, обеспечивает ремонт и/или замену оборудования, а также осуществляет контроль обеспечения систем защиты гарантированным и резервным питанием.*

*2. Риск нарушения и (или) прекращения функционирования объектов информационной инфраструктуры и телекоммуникационных систем объектов электросетевого комплекса*

*Главными источниками реализации риска могут стать противоправные действия сторонних лиц в результате компьютерной атаки, которые могут привести к причинению материального ущерба Обществу, ущербу деловой репутации, а также отключению потребителей электроэнергии. Общество оценивает риск как «значимый».*

*Включение в технические задания на создание объектов информационной инфраструктуры и телекоммуникационных систем объектов электросетевого комплекса требований по информационной безопасности. Внедрение средств защиты информации на объектах информационной инфраструктуры в соответствии с техническими заданиями на их создание. Эмитент осуществляет контроль за действиями работников Общества посредством систем информационной безопасности, мониторинг и анализ внешних событий информационной безопасности, применяет сертифицированные средства защиты информации.*

### 1.9.9. Экологический риск

Вероятность возникновения ущерба, связанного с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду.

*Вероятность возникновения ущерба (возмещения вреда), связанного с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности Эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, на окружающую среду, оценивается как незначительная, поскольку Эмитент и подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не осуществляют эксплуатацию производственных объектов, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду. Эмитент и подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, осуществляют производственную деятельность в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.*

### 1.9.10. Природно-климатический риск

Риски, связанные с воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий.

*Риски обусловлены чрезвычайными ситуациями природного и климатического характера (воздействие ураганов, ливневых дождей, наводков и наводнений, снеговых завалов, обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров и т.п.). В результате может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в регионе.*

*Регионы, в которых Группа осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, не относятся к числу регионов с постоянной повышенной опасностью стихийных бедствий (землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий). Риск оценивается как «умеренный».*

### 1.9.11. Риски кредитных организаций

*Эмитент не является кредитной организацией*

### 1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)

*Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют*

## **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:

*1. 09.01.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о завершении реорганизации юридических лиц путем присоединения Публичного акционерного общества «Российские сети» к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети», вследствие чего Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети», ОГРН 1087760000019, ИНН 7728662669) с 09.01.2023 прекратило деятельность, АО «ДВУЭК – ЕНЭС» (ИНН 2540252359) прекратило деятельность, ОАО «Томские магистральные сети» (ИНН 7017114665) прекратило деятельность.*

*2. 21.03.2023 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Россети» (ИНН 4716016979), избравшее новый состав Совета директоров.*

*В связи с указанными событиями произошли изменения в сведениях о наименовании организации (места работы), в которой занимают должности отдельные члены Совета директоров, и в наименовании занимаемых ими должностей, а именно:*

*- член Совета директоров Общества Краинский Даниил Владимирович с января 2023 года занимает должность Заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» (ИНН*

4716016979) (основное место работы); с января 2023 года не занимает должность Заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» (ИНН 7728662669); с января 2023 года не является членом Правления ПАО «Россети» (ИНН 7728662669); с 21 марта 2023 года не является членом Совета директоров ПАО «Россети» (ИНН 4716016979);

- член Совета директоров Общества Докучаева Мария Александровна с января 2023 года занимает должность Главного советника ПАО «Россети» (ИНН 4716016979);

- член Совета директоров Общества Клинков Олег Юрьевич с января 2023 года не является членом Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети» (ИНН 7017114665); с января 2023 года не занимает должность Директора по взаимодействию с потребителями - Начальника Департамента технологического развития (по совместительству) ПАО «Россети» (ИНН 7728662669);

- член Совета директоров Общества Кравченко Константин Юрьевич с января 2023 года занимает должность Заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» (ИНН 4716016979); с января 2023 года не занимает должность Исполняющего обязанности генерального директора АО «Россети Цифра» (ИНН 7705307770);

- член Совета директоров Общества Полинов Алексей Александрович с января 2023 года занимает должность Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» (ИНН 4716016979); не занимает должность Главного советника, временно исполняющего обязанности Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» (ИНН 7728662669); не занимает должность Главного советника, временно исполняющего обязанности Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» (ИНН 4716016979) (по совместительству); является членом Правления ПАО «Россети» (ИНН 4716016979); не является членом Правления ПАО «Россети» (ИНН 7728662669);

- член Совета директоров Общества Тихонова Мария Геннадьевна с января 2023 года не является членом Совета директоров АО «ДВУЭК – ЕНЭС» (ИНН 2540252359); не занимает должность Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» (ИНН 7728662669).

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	настоящее время	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 (по совместительству)
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	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Центр"	Член Совета директоров
2020	настоящее время	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	настоящее время	Акционерное общество "Россети Янтарь"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество "Россети Сибирь Тываэнерго"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество "Россети Цифра"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество "Недвижимость ИЦ ЕЭС"	Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Волга"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Кубань"	Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы"	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Акционерное общество "Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы"	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество	Член Правления

	время	"Федеральная сетевая компания - Россети"	
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество "Российские сети"	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 Председателем 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	настоящее время	Публичное акционерное общество «Российские сети»	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	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 "ЭЛ-5 Энерго"	Член Совета директоров
2019	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"	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 кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Россети Юг", членом Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Россети Юг", членом Комитета по надежности 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	Член Совета директоров

	время	"Россети Юг"	
--	-------	--------------	--

**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	настоящее время	Публичное акционерное общество "Российские сети"	Директор по взаимодействию с потребителями - Начальник Департамента технологического

			развития (по совместительству)
2021	настоящее время	Открытое акционерное общество "Томские магистральные сети"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	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 указанным должностям 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	Заместитель генерального директора

		"Уралвагонзавод"	по информационным технологиям
2021	настоящее время	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"	Главный советник, Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации (совместительство)
2021	настоящее время	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 Сервис"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество "Россети Тюмень"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	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	настоящее время	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	настоящее время	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:

**Никитчанова Екатерина Владимировна является членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

## 9. Полинов Алексей Александрович

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**высшее; в 2000 году окончил Московский государственный строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)», квалификация - экономист.**

**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		
2018	2019	Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	Советник генерального директора
2019	2022	Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2019	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	Член Правления
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Российские сети"	Главный советник, временно исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора по экономике и финансам
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	Главный советник, временно исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству)
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество "Российские сети"	Член Правления
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Кубань"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети"	Член Совета директоров

	время	Сибирь"	
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Тюмень"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество "Россети Янтарь"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество "Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний"	Член Совета директоров

**Полинов Алексей Александрович впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Юг» 02.06.2021 (протокол ГОСА от 02.06.2021 №23)**

**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:

**Полинов Алексей Александрович является Председателем Комитета по стратегии 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	настоящее время	Акционерное общество "Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ЕНЭС"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	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	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Волга"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество "Россети Тюмень"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество "Недвижимость ИЦ ЕЭС"	Член Совета директоров
2022	настоящее время	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. Эбзеев 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 (Институт законодательства и сравнительного правоведения, г. Москва, 2001).**

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	2019	Акционерное общество «Донэнерго»	Член Совета директоров
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

*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 (Институт законодательства и сравнительного правоведения, г. Москва, 2001).*

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	2019	Акционерное общество «Донэнерго»	Член Совета директоров
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

*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; квалификация - «юрист» по специальности «Юриспруденция», Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1997; ученая степень - кандидат юридических наук, Институт законодательства и сравнительного правоведения, г. Москва, 2001.**

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	2019	Акционерное общество «Донэнерго»	Член Совета директоров
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
------	-----------------	---	------------------------

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

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

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

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

**профессиональная переподготовка по направлению «Менеджмент» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «Контроллинг организации», Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана, 2011;**

**профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA)» по программе MBA «Топ-менеджер», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2020.**

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 Юг»	Заместитель Генерального

	время	Кубань»	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. Акопян Дмитрий Борисович**

Год рождения: **1967**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**высшее; квалификация - «инженер-строитель» по специальности «Промышленное и гражданское строительство», Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1993;**

**высшее; квалификация - «экономист» по специальности «Финансы и кредит», Автономная некоммерческая организация «Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента», 2007.**

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	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго»
2019	2021	Общество с ограниченной ответственностью «ЮгСтройМонтаж»	Директор (по совместительству)
2019	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	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. Иорданиди Кирилл Александрович**

Год рождения: **1985**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

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

**высшее; степень «бакалавр менеджмента», Международный колледж (Республика Кипр), 2007;**

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

**Дополнительное (к высшему) образование по программе МВА «Управление и регулирование экономической деятельности в международной электроэнергетике» с присвоением квалификации «мастер делового администрирования», Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 2015.**

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**

**6. Мусинов Олег Валерьевич**

Год рождения: **1972**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**высшее; квалификация - «юрист» по специальности «Юриспруденция», Хабаровская государственная академия экономики и права, 1998;**

**профессиональная переподготовка по программе Executive MBA с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования (Master of Business Administration (MBA)) по направлению (специальности) «Электроэнергетика и электротехника», Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 2021.**

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

## 7. Рыбин Алексей Александрович

Год рождения: 1972

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

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

**высшее; квалификация - «юрист» по специальности «Юриспруденция», Ростовский государственный университет, 1998;**

**профессиональная переподготовка по программе Executive Master of Business Administration «Стратегическое управление и лидерство» с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования (Master of Business Administration (МВА))», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2021.**

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	Публичное акционерное общество	Заместитель Генерального директора –

	время	«Россети Юг»	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**

**8. Савин Григорий Григорьевич**

Год рождения: **1952**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее; квалификация - «экономист» по специальности «Экономика труда», Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1978.**

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		
2008	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Правления

**9. Часовской Александр Александрович**

Год рождения: **1957**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее; квалификация - «общевойсковой офицер с высшим общим образованием» по специальности «Командная, общевойсковая», Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище**

*КГБ при СМ СССР им. Моссовета, 1978;*

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

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
2021	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, являющимся 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:

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

$S(I)$  – 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	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	23 573
Заработная плата	0

Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>23 573</b>

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 245
Заработная плата	54 789
Премии	32 644
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	2 234
<b>ИТОГО</b>	<b>91 912</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	2022
Совет директоров (наблюдательный совет)	102
Коллегиальный исполнительный орган	0

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

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:

*Организационно-правовой основой функционирования системы управления рисками Общества является Политика управления рисками Общества, утвержденная решением Совета директоров от 02.03.2021 (протокол от 03.03.2021 №416/2021), которая определяет основные принципы организации, реализации и контроля процессов управления рисками в ПАО «Россети Юг».*

*Методологические документы по управлению рисками ПАО «Россети Юг» утверждены приказом Общества от 10.04.2020 № 226 «Об утверждении методологических документов в области управления рисками» с изменениями, утвержденными приказом от 16.12.2021 №705.*

*Политика управления рисками Общества направлена на снижение вероятности, материальности рисков, и в конечном итоге на достижение стратегических целей. Для этого устанавливаются уровни приемлемого риска для каждой категории существенных рисков.*

*Политика управления рисками 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 Общества являются:*

- развитие риск-ориентированной корпоративной культуры;*
- достижение оптимального соотношения между предпочтительным риском (риск-аппетитом) и стратегией развития;*
- совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски;*
- сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности;*
- определение и управление всей совокупностью рисков в хозяйственной деятельности.*

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

*В Обществе закреплены владельцы и кураторы функциональных рисков и рисков бизнес-процессов, на которых возложена обязанность по ежеквартальному мониторингу оценки рисков и персональная ответственность за организацию работы по управлению рисками.*

*По итогам проведенной оценки департаментом внутреннего контроля и управления рисками формируется ежеквартальный отчет по управлению функциональными рисками и рисками бизнес-процессов.*

*Организационно-правовой основой функционирования системы внутреннего контроля Общества является Политика внутреннего контроля Общества, утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 14.03.2016 №180/2016), устанавливающая общие принципы построения системы внутреннего контроля (далее - СВК), ее цели и задачи, общие подходы к организации, распределение ответственности между участниками СВК и характер их взаимодействия.*

*Политика внутреннего контроля является основой для разработки внутренних методологических и распорядительных документов, регламентирующих процесс организации системы внутреннего контроля и детально описывающих методики и инструменты в области внутреннего контроля.*

*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 декабря 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 07.10.2021 (протокол от 07.10.2021 № 452/2021), 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.*

*Действующий состав Комитета по аудиту ПАО «Россети Юг» избран 29.08.2022, протокол заседания Совета директоров от 30.08.2022 №494/2022.*

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

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 внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» и Политикой управления рисками в 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 Единоличным 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, ном 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, утвержденным*

*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 задачами 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 членам 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:

*Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана в Политике внутреннего контроля Общества, утвержденной Советом директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 14.03.2016 №180/2016) и в Политике управления рисками ПАО «Россети Юг», утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 03.03.2021 №416/2021).*

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

*Сведения о политике эмитента в области внутреннего аудита.*

*Политика внутреннего аудита Общества, утвержденная решением Совета директоров Общества от 30.09.2021 (протокол от 01.10.2021 № 451/2021), 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*

противодействию 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

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:

1. Ковалева Светлана Николаевна с 12.12.2022 не является сотрудником Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и Публичного акционерного общества «Российские сети».

2. 09.01.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о завершении реорганизации юридических лиц путем присоединения Публичного акционерного общества «Российские сети» к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети», вследствие чего Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети», ОГРН 1087760000019, ИНН 7728662669) с 09.01.2023 прекратило деятельность.

В связи с указанными событиями в январе 2023 года произошли изменения в наименовании организации (места работы), в которой занимает должность член Ревизионной комиссии, и наименовании занимаемой должности, а именно:

- член Ревизионной комиссии Общества Тришина Светлана Михайловна не занимает должности Заместителя начальника Департамента внутреннего аудита, Заместителя начальника Департамента внутреннего аудита – начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (ИНН 7728662669);

- член Ревизионной комиссии Общества Царьков Виктор Владимирович не занимает должность Первого заместителя начальника департамента внутреннего аудита (по совместительству) ПАО «Россети» (ИНН 7728662669);

- член Ревизионной комиссии Общества Андриасова Гаянэ Робертовна не занимает должность Заместителя начальника отдела корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита (по совместительству) ПАО «Россети» (ИНН 7728662669);

- член Ревизионной комиссии Общества Кириллов Артем Николаевич с января 2023 года занимает должность Главного эксперта Управления систем внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (ИНН 4716016979).

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента

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

Ревизионная комиссия

### 1. Ковалева Светлана Николаевна

Председатель: **Да**

Год рождения: **1980**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:



**Высшее, Академия гражданской авиации, специальность «Юриспруденция», 2002;  
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», специальность «Производственный менеджмент и управление проектами», 2019.**

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	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита
2020	2022	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента 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 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, Московский институт экономики, менеджмента и права, квалификация «Экономист», 2005;**

**Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, квалификация «Менеджер», 2007.**

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	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Первый заместитель начальника департамента внутреннего аудита
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Первый заместитель начальника департамента 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 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, Амурский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист по финансовой работе, банковский работник», 2001.**

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	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	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
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита, заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО 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**

#### 4. **Андрюсова Гаянэ Робертовна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее, Ростовская государственная экономическая академия, квалификация «Экономист», 1997.**

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		
2019	2020	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Заместитель начальника отдела корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Заместитель начальника отдела корпоративного аудита и контроля ДО Департамента 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 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. **Кириллов Артем Николаевич**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1984**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее, Московский энергетический институт, квалификация «Инженер», 2008.**

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		
2019	2020	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Заместитель начальника Управления надзорной деятельности
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками 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 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, Ростовский Государственный Университет, специальность «Экономическая теория», квалификация – «Экономист», 2005.***

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	2020	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»	Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита
2020	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, квалификация «Экономист» по специальности «Бухгалтерский учет», Шахтинский технологический институт бытового обслуживания;**

**высшее, квалификация «Экономист» по специальности «Финансы и кредит», Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации**

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**

***Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют***

***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***

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.

**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**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **9 238**

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: **9 240**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **22.05.2022**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **9 240**

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 **Акции 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**

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:

**09.01.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о завершении реорганизации юридических лиц путем присоединения Публичного акционерного общества «Российские сети» к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети», ОГРН 1024701893336, ИНН 4716016979), вследствие чего Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети», ОГРН 1087760000019, ИНН 7728662669) с 09.01.2023 прекратило деятельность.**

**10.02.2023 в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации Устава и изменении уставного капитала Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (ПАО «Россети», ОГРН 1024701893336).**

**В связи с описанными событиями на дату раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в составе информации об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, произошли изменения.**

Информация на 22.03.2023 (дату раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента):

**1.**

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

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

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, 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**

2.1.

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

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

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

ИНН: **4716016979**

ОГРН: **1024701893336**

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**

Информация на отчетную дату 31.12.2022:

1.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Российские сети"**

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

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

ИНН: **7728662669**

ОГРН: **1087760000019**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **84,12**

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, %: **84,12**

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

**2.1.**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Российские сети"**

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

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

ИНН: **7728662669**

ОГРН: **108776000019**

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**

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)**

*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*

*В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности*

*В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации*

*В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности*

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

*Указанное право не предусмотрено*

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

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

*В соответствии с абзацем 3 пункта 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден советом директоров общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.*

*В связи с тем, что на дату составления настоящего отчета эмитента Отчет о заключенных*

*Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не подписан Генеральным директором и не утвержден Советом директоров Общества, информация о совершенных эмитентом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в настоящем отчете эмитента не раскрывается.*

### **3.5. Крупные сделки эмитента**

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

*Указанных сделок не совершалось*

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

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

*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**

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

#### **4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций**

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

#### **4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций**

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

#### **4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций**

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

#### **4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций**

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

#### **4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития**

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

#### **4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода**

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

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

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

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

##### **4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием

##### **4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями

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

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

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2018г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0.0068417
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	561286784.67
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	78,70
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	50,04

8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров ПАО "МРСК Юга" (годовое), 31.05.2019, протокол №20 от 05.06.2019
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	19.06.2019
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	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.
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	557308540.98
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.29
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Причиной невыплаты остатка объявленных дивидендов является отсутствие реквизитов для перечисления денежных средств.
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 19 июня 2019 года. Выплата дивидендов по итогам 2018 года производилась в 3 квартале 2019 года.

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2019г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось		

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2020г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2021г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2022г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

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

##### 4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является регистратор

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, раскрыта в сети Интернет

Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999>;

<https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/registrator/>;

<https://rrost.ru/ru/>

##### 4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

*В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав*

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

#### 4.6. Информация об аудиторе эмитента

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 "Эрнст энд Янг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Эрнст энд Янг"*

Место нахождения: *115035 г. Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1*

ИНН: 7709383532

ОГРН: 1027739707203

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершённых 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 завершённых 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 2019	Консолидированная финансовая отчетность
9 месяцев 2019	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2019	Консолидированная финансовая отчетность
2019	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
6 месяцев 2020	Консолидированная финансовая отчетность
9 месяцев 2020	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2020	Консолидированная финансовая отчетность
2020	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
6 месяцев 2021	Консолидированная финансовая отчетность
9 месяцев 2021	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2021	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2021	Консолидированная финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершённых 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 завершённый 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 13.07.2020 (протокол № 386/2020 от 15.07.2020) определен размер оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Юг» ООО "Эрнст энд Янг", по договору об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности ПАО "МРСК Юга" за 2020 год по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020 (проверяемый период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года), в размере 2 790 142,37 рублей (два миллиона семьсот девяносто тысяч сто сорок два рубля 37 копеек), в том числе НДС (20%) - 465 023,73 рубля.*

*Решением Совета директоров Общества 02.08.2021 (протокол № 446/2021 от 02.08.2021) определен размер оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Юг», Лидера коллективного участника - ООО "Эрнст энд Янг", по договору об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности ПАО "Россети Юг" за 2021 год по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021 (проверяемый период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года), в размере 4 000 000,00 рублей (четыре миллиона рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) - 666 666,67 рублей.*

*Выплата вознаграждения аудитору произведена в соответствии с условиями договора об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности ПАО "Россети Юг" за 2020 год, 2021 год по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.*

*Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору в 2021 году по вышеуказанным договорам об оказании услуг по проведению обязательного аудита, составил 3 534 204,48 рублей (за аудит 2020 года - 1 074 204,48 рубля, за аудит 2021 года - 2 460 000,00 рублей), из них:*

*- размер вознаграждения за аудит бухгалтерской отчетности подготовленной в соответствии с РСБУ составил 937 162,49 рубля;*

*- размер вознаграждения за аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, составил 2 597 041,99 рубль.*

*Выплата вознаграждения аудитору (окончательный расчет) за проведение обязательного аудита отчетности ПАО "Россети Юг" за 2021 год по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, в 2022 году составила 1 540 000, 00 рублей, из них:*

*- размер вознаграждения за аудит бухгалтерской отчетности подготовленной в соответствии с РСБУ составил 700 000,00 рублей;*

*- размер вознаграждения за аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, составил 840 000,00 рублей.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

*Аудитор проводил проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента*

*Предоставление информации о вознаграждении, выплаченном аудитору, который проводил проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, в отношении группы эмитента, по мнению эмитента, не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для заинтересованных лиц*

Причины, по которым предоставление информации в отношении группы эмитента, не является рациональным:

*Информация о вознаграждении аудитора, который проводил проверку консолидированной финансовой отчетности в отношении группы компаний "Россети Юг" приведена выше в рамках заключенных договоров об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности ПАО "Россети Юг".*

Размер вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента:

*Информация о вознаграждении аудитора, который проводил проверку консолидированной финансовой отчетности в отношении группы компаний "Россети Юг", приведена выше, в рамках заключенных договоров об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности ПАО "Россети Юг".*

Размер вознаграждения, выплаченного за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*Выбор аудиторской компании производился по результатам открытого конкурса, проводимого Обществом в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО "МРСК Юга" (п.1.1.1, п.7.1.1), или уполномоченной Обществом организацией, на основании заключенного договора.*

*Кандидатура Аудитора Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с п.п.11 п.10.2 ст.10 Устава Общества.*

*Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:*

*-не находиться в процессе ликвидации;*

*-не иметь решения о приостановлении деятельности, принятого в порядке, предусмотренном Кодексом об административных нарушениях российской Федерации, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе;*

*-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не принято;*

*-не подпадать под условия, перечисленные в пункте 1 статьи 8 Федерального закона "Об аудиторской деятельности".*

*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 согласование 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.*

*Комитет по аудиту Совета директоров Общества (протокол №79 от 26.01.2018), 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 2018 - 2020 годы, 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 обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2018 - 2020 годы путем участия в*



*централизованном открытом конкурсе, организованном ПАО «Россети».*

*В соответствии с установленными процедурами был объявлен открытый конкурс на право заключения договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО "Россети" за 2018-2020 годы. Победителем открытого конкурса признана аудиторская компания ООО "Эрнст энд Янг" (Протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 №13/595р).*

*В соответствии с установленными процедурами был объявлен конкурс на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ДЗО ПАО "Россети" за 2021 год. Победителем открытого конкурса, проводимого в заочной форме 18.03.2021г., признан Коллективный участник:*

*- Лидер коллективного участника - аудиторская компания ООО "Эрнст энд Янг",*

*- Член коллективного участника - АО Аудиторская компания "Деловой профиль",*

*(Протокол заочного заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 26.03.2021 №6/416р).*

*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. 47, 54 и 88 ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 11. п.10.2 ст. 10, п. 11.1 ст.11, п.24.11 ст.24 Устава Общества для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.*

*ФЗ «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также федеральный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора.*

*В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должна определяться Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров.*

*В соответствии с пунктом 4.1.3.3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества 11.03.2016 (протокол от 14.03.2016 №180/2016), к компетенции Комитета по аудиту Совета директоров Общества относится подготовка рекомендаций для Совета директоров по кандидатуре внешнего аудитора Общества.*

*Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (протокол №97 от 29.04.2019) предварительно рассмотрена кандидатура внешнего аудитора для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2019 год. Комитетом рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Юг» предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».*

*Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год Советом директоров Общества был рекомендован (Протокол 314/2019 от 06.05.2019) годовому Общему собранию акционеров Общества аудитор Общества - ООО «Эрнст энд Янг». ГОСА Общества, состоявшимся 31.05.2019 года (протокол от 05.06.2019 №20), утвержден аудитор Общества - ООО «Эрнст энд Янг».*

*Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (протокол №112 от 15.04.2020) предварительно рассмотрена кандидатура внешнего аудитора для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2020 год. Комитетом рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Юг» предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».*

*Советом директоров Общества был рекомендован (Протокол №373/2020 от 29.04.2020) годовому Общему собранию акционеров Общества аудитор Общества - ООО «Эрнст энд Янг». ГОСА Общества, состоявшимся 29.05.2020 года (протокол от 02.06.2020 №22), утвержден аудитор Общества - ООО «Эрнст энд Янг».*

*Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (протокол №128 от 29.04.2021) предварительно рассмотрена кандидатура внешнего аудитора для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 год. Комитетом рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Юг» предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг».*

*Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности*

за 2021 год Советом директоров Общества был рекомендован (Протокол 428/2021 от 30.04.2021) годовому Общему собранию акционеров Общества аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг».

ГОСА Общества, состоявшимся 02.06.2021 года (протокол от 02.06.2021 №23), утвержден аудитором Общества Лидер коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг».

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»**

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 завершённых 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 завершённых 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 2022	Консолидированная финансовая отчетность
9 месяцев 2022	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2022	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2022	Консолидированная финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершённых 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 завершённый 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 за 1 и 2 этапы проверки.*

*Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору в 2022 году по договору об оказании услуг по проведению обязательного аудита за 2022 год, составил 1 605 600,00 рублей, из них:*

- размер вознаграждения за аудит бухгалтерской отчетности подготовленной в соответствии с РСБУ составил 356 800,00 рублей;*
- размер вознаграждения за аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, составил 1 248 800,00 рублей.*

*По условиям договора об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности ПАО "Россети Юг" за 2022 год произведен авансовый платеж ООО "ЦАТР – аудиторские услуги" в размере 588 720,00 рублей (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек) за проведение 3 и 4 этапов аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

*Аудитор проводил проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента*

*Предоставление информации о вознаграждении, выплаченном аудитору, который проводил проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, в отношении группы эмитента, по мнению эмитента, не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для заинтересованных лиц*

Причины, по которым предоставление информации в отношении группы эмитента, не является рациональным:

*Информация о вознаграждении аудитора, который проводил проверку консолидированной финансовой отчетности в отношении группы компаний "Россети Юг" приведена выше в рамках заключенных договоров об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности ПАО "Россети Юг".*

Размер вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента: *Информация о вознаграждении аудитора, который проводил проверку консолидированной финансовой отчетности в отношении группы*

*компаний "Россети Юг" приведена выше в рамках заключенных договоров об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности ПАО "Россети Юг".*

Размер вознаграждения, выплаченного за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*Выбор аудиторской компании производился по результатам конкурса в электронной форме, проводимого уполномоченной Обществом организацией, на основании заключенного договора, в соответствии с Регламентом проведения централизованных закупок для нужд ПАО "Россети" и дочерних обществ ПАО "Россети" (Приложение №3 к Единому стандарту закупок).*

*Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:*

*- не находиться в процессе ликвидации;*

*- не иметь решения о приостановлении деятельности, принятого в порядке, предусмотренном Кодексом об административных нарушениях российской Федерации, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе;*

*- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;*

*- не подпадать под условия, перечисленные в пункте 1 статьи 8 Федерального закона "Об аудиторской деятельности".*

*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 согласование 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.*

*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 ПАО «Россети Юг» был объявлен 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. Победителем конкурса признан Коллективный участник:*

*- Лидер коллективного участника - аудиторская компания ООО "ЦАТР – аудиторские услуги",*

*- Член коллективного участника - АО Аудиторская компания "Деловой профиль",*

*(Протокол заочного заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 12.05.2022 №7/468р).*

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. 47, 54 и 88 ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 11. п.10.2 ст. 10, п. 11.1 ст.11, п.24.12 ст.24 Устава Общества для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.*

*ФЗ «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также федеральный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора.*

*В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должна определяться Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров.*

*В соответствии с пунктом 4.1.3.3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества 11.03.2016 (протокол от 14.03.2016 №180/2016), к компетенции Комитета по аудиту Совета директоров Общества относится подготовка рекомендаций для Совета директоров по кандидатуре внешнего аудитора Общества.*

*Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (протокол №1420 от 17.05.2022) предварительно рассмотрена кандидатура внешнего аудитора для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2022 год. Комитетом рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Юг» предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором 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 был рекомендован (Протокол 481/2022 от 18.05.2022) годовому Общему собранию акционеров Общества аудитор Общества коллективный участник – в составе ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и АО Аудиторская компания «Деловой профиль» (член коллективного участника).*

*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) и АО Аудиторская компания «Деловой профиль» (член коллективного участника).*

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

## **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**

Информация пунктов 1.5-1.7 настоящего отчета эмитента приводится в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью по РСБУ за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.

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/>