

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество "Россети Юг"

Код эмитента: 34956-E

за 12 месяцев 2023 г.

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

Адрес эмитента	344002, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49/42
Контактное лицо эмитента	Целикова Елена Григорьевна, Главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Телефон: (863) 307-04-69 Адрес электронной почты: celikovaeg@rosseti-yug.ru

Адрес страницы в сети Интернет	в http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 ; https://rosseti-yug.ru/
--------------------------------	--

Генеральный директор ПАО "Россети Юг"

Дата: 17 апреля 2024 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	8
1.4. Основные финансовые показатели эмитента	9
1.4.1. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности)	9
1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности	10
1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации	10
1.4.4. Иные финансовые показатели.....	10
1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта	10
1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента	11
1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента	11
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	17
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента.....	17
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента	17
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента.....	18
1.9.1. Отраслевые риски	18
1.9.2. Страновые и региональные риски	20
1.9.3. Финансовые риски	21
1.9.4. Правовые риски.....	22
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	22
1.9.6. Стратегический риск.....	23
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	23
1.9.8. Риск информационной безопасности	25
1.9.9. Экологический риск.....	25
1.9.10. Природно-климатический риск	26
1.9.11. Риски кредитных организаций.....	26
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)	26
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	26
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	26
2.1.1. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	27
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	39
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	40
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	47
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	49
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	58
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	64
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента	64

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	64
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	65
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)	66
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность	66
3.5. Крупные сделки эмитента	66
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	66
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	66
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций	67
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	67
4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций ...	67
4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций	67
4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций	67
4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития	67
4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода	67
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	67
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	67
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	68
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	68
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ...	68
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента	68
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента	69
4.6. Информация об аудиторе эмитента	69
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	73
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента	74
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	74

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: *ПАО «Россети Юг» в тексте отчета именуется также «эмитент» и «Общество»; Группа ПАО «Россети Юг» в тексте отчета именуется также «Группа», «Группа компаний «Россети Юг», «Группа «Россети Юг».*

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

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

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

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименования эмитента на иностранном языке

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

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

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

Адрес эмитента: *344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д. 49/42*

Сведения о способе создания эмитента:

Публичное акционерное общество «Россети Юг» (далее – Общество) учреждено по решению

учредителя (Распоряжение Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 22.06.2007 г. №192р) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

Дата создания эмитента: 28.06.2007

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

Наименование эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялось

Сведения о реорганизации (реорганизациях) эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:

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:

Группа «Россети Юг» осуществляет свою деятельность на территории четырех регионов Южного федерального округа Российской Федерации - Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.

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

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

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

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

- Филиал ПАО «Россети Юг» Калмэнерго;
- Филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго;
- Филиал ПАО «Россети Юг» Ростовэнерго;
- Филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго;
- АО «ВМЭС»;
- Прочие сегменты.

Сегмент «Прочие» включает операции дочернего общества эмитента АО «База отдыха «Энергетик» и филиала ПАО «Россети Юг» Кубаньэнерго. Данные операции не соответствуют количественным критериям для выделения их в отчетные сегменты за год, закончившийся 31 декабря 2023 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 «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2023 входят следующие юридические лица:

1. ПАО "Россети Юг", ИНН 6164266561

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

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

Доля участия ПАО «Россети Юг»: 100%

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

3. АО "ВМЭС", ИНН 3459076049

Доля участия ПАО «Россети Юг»: 100%

Основные виды деятельности: 35.13 Распределение электроэнергии

4. АО "Энергосервис Юга", ИНН 6164301167

Доля участия ПАО «Россети Юг»: 100%

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

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

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

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:

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

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

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

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 Группы «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	950 557
Волгоградская область	112 877	2 470 057
Ростовская область	100,967	4 164 547
Республика Калмыкия	74,731	264 483

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 2023 года в целом по Группе компаний «Россети Юг» действуют ранее заключенные договоры оказания услуг по передаче электроэнергии: 7 - с Гарантирующими поставщиками, 124 - с независимыми энергосбытовыми компаниями, 1126 – «прямых» договоров с потребителями, 53 - с территориальными сетевыми организациями; 95,82 % от общего количества заключенных договоров являются доходными.

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.

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 2023 году составила 55,88%.

Доля рынка услуг по передаче электроэнергии 2023 год конечным потребителям электроэнергии на территории присутствия Группы компаний «Россети Юг»

Наименование	Доля рынка, %
Астраханская область	90,17
Волгоградская область	60,84
Республика Калмыкия	100,00
Ростовская область	42,85
Охват рынка на территории присутствия Группы компаний «Россети Юг»	55,88

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

Среди мелких и средних сетевых компаний наиболее значимыми конкурентами Группы «Россети Юг» на территории присутствия могут выступать МУП г. Астрахани «Горэлектросеть» в Астраханской области и Акционерное общество «Волгоградблэлектро» в Волгоградской области за счёт территории охвата и единого уровня тарифов по технологическому присоединению.

Однако данные сетевые компании привязаны к определённым муниципальным образованиям и не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента. 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.

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

За 2023 год фактический объём оказанных услуг Группы компаний «Россети Юг» составил 24 020,73 млн. кВтч, что на 450,09 млн. кВтч или 1,91% выше планового показателя.

Рост выручки по передаче электрической энергии в 2023 году относительно параметров бизнес-плана 2023 года составил 1 568,80 млн. руб. или 3,46 % и обусловлен ростом котлового полезного отпуска относительно плановых показателей, а также ростом среднего тарифа на 29,23 руб./тыс. кВтч или на 1,52%.

Объём оказанных услуг и выручка за оказанные услуги по передаче электрической энергии без учета внутреннего оборота по итогам 2023 года

Показатель	Ед. измерения	План	Факт	Отклонение в %
Объём оказанных услуг по передаче электрической энергии Группы компаний «Россети Юг», в том числе	млн кВтч	23 570,64	24 020,73	1,91 %

Выручка Группы компаний «Россети Юг» за оказанные услуги по передаче электрической энергии	млн рублей	45 388, 91	46 957, 71	3,46 %
--	------------	------------	------------	--------

В целом Группа «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.

Основные тенденции развития отрасли по деятельности технологического присоединения заключаются в обеспечении качества обслуживания потребителей и повышении уровня удовлетворённости потребителей качеством оказываемых услуг.

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, 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.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2022, 12 мес.	2023, 12 мес.
Протяженность линий электропередачи	тыс.км	163,7	164,35
Количество подстанций	шт.	35 463	36 036
Трансформаторная мощность подстанций	ГВА	25,74	25,85
Отпуск электроэнергии	млрд кВт.ч	28,75	29,20
Фактические потери электроэнергии	млрд кВт.ч	2,76	2,75
Уровень потерь электроэнергии	%	9,62	9,41
Количество исполненных договоров по технологическому присоединению	шт.	19 878	14 904
Объем присоединяемой мощности	МВт	446	458
Средняя продолжительность прекращения передачи эл.энергии на точку поставки (Psaidd)	час	2,672	2,818
Средняя частота прекращений передачи эл.энергии на точку поставки (Psaifi)	шт.	1,749	1,899
Удельная аварийность	ТН/тыс.у.е.	15,52	14,11

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 2023 год отпуск в сеть составил 29,20 млрд. кВтч. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года рост показателя составил 0,45 млрд. кВтч или 1,57%. Фактические потери электроэнергии 2023 года составили 2,75 млрд. кВтч или 9,41% в соотношении к отпуску в сеть. В сравнении с данными 2022 года снижение потерь составило 0,01 млрд. кВтч или 0,21%;

количество исполненных договоров ТП по итогам 2023 года составило 14 904 шт., что на 4 974 шт. (или на 25 %) больше, чем в 2022 году. Снижение показателя в отчетном периоде в сравнении с прошлым годом обусловлено проводимой в Обществе работой по сокращению накопленных просроченных договоров ТП и исполнением значительного объема таких договоров ТП в 2022 году;

объем присоединенной мощности по итогам 2023 года составил 458 МВт., что незначительно (на 3%) выше факта 2022 года;

рост показателей надежности обусловлен увеличением в отчетном периоде количества отключений электросетевого оборудования из-за природных воздействий (гололедные и ветровые нагрузки).

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	2022, 12 мес.	2023, 12 мес.
1	Выручка, тыс.руб.	44 142 877	51 034 446
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), тыс.руб.	5 601 485	8 862 725
3	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	12,69%	17,37%
4	Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	338 625	3 014 592
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс.руб.	6 484 890	7 685 213
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс.руб.	-5 268 166	-5 417 650
7	Свободный денежный поток, тыс.руб.	1 216 724	2 267 563
8	Чистый долг, тыс.руб.	21 646 074	19 498 418
9	Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев	3,86	2,20
10	Рентабельность капитала (ROE), %	-68,91%	207,39%

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

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

Показатель рассчитан на основе показателей: «EBITDA» и «Выручка».

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

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

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

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

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:

Рост выручки на 15,61% относительно аналогичного периода прошлого года в основном обусловлен ростом выручки от передачи электроэнергии, что также стало причиной роста показателя чистой прибыли. Также одной из причин роста чистой прибыли стало снижение процентных расходов и признание восстановления обесценения активов.

Рост чистых денежных средств от операционной деятельности на 18,51% связан с увеличением авансов полученных и снижением дебиторской задолженности. Рост расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов на 2,84 % связан с увеличением расходов на приобретение оборудования и объектов незавершенного строительства.

Показатель «Чистый долг» по итогам 2023 года в сравнении с показателем по итогам 2022 года снизился на 2 147 656 тыс. рублей и составил 19 498 418 тыс. рублей.

Снижение показателя «Чистый долг» в 2023 году обусловлено погашением задолженности по кредитам и займам в связи с улучшением операционного денежного потока.

Увеличение показателя «Свободный денежный поток» в 2023 году обусловлено улучшением операционного денежного потока.

Показатель EBITDA по факту 2023 года сложился в объеме 8 862 725 тыс. рублей. Относительно итогов 2022 года показатель увеличился на 3 261 240 тыс. рублей в основном вследствие роста выручки за услуги по передаче электрической энергии.

Показатель «Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin)» на отчетную дату составил 17,37% и в сравнении со значением за 2022 год увеличился на 4,68 процентных пункта в результате роста показателя EBITDA.

Показатель «Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев» составил 2,2 и улучшился в сравнении со значением за 2022 год на 1,66 пункта, что обусловлено снижением значения показателя чистого долга и ростом показателя EBITDA.

Показатель «Рентабельность капитала (ROE)» на отчетную дату составил 207,39% и увеличился в сравнении со значением за 2022 год на 276,30 процентных пункта вследствие увеличения размера скорректированной чистой прибыли и средней величины собственного капитала.

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 поставщиками 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 31.12.2023 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	5 416 329
в том числе просроченная	557 259
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	2 037 422
в том числе просроченная	277 264
Общий размер дебиторской задолженности	7 453 751
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	834 523

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: **1 496 332**

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 16 тыс. руб. Ведется претензионно-исковая работа. (В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах представлена дебиторская задолженность по передаче электрической энергии с учетом резерва по сомнительным долгам. В данном случае рассматривается балансовая дебиторская задолженность (за вычетом резерва по сомнительным долгам) контрагентов).**

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

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

1. Эмитент имеет право прямо распоряжаться в силу участия в АО «ВМЭС» (дебитор) более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «ВМЭС» (дебитор);

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

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

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

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

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

ИНН: **3445071523**

ОГРН: **1053444090028**

Сумма дебиторской задолженности: **1 112 669**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **15**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ПАО «Россети Юг» составляет 91 304 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: **1 079 517**

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 218 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: **846 254**

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 116 096 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 31.12.2023 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	14 458 102
в том числе:	
кредиты	8 932 564
займы, за исключением облигационных	5 525 538
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	7 878 438
в том числе:	
кредиты	7 832 184
займы, за исключением облигационных	46 254
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	10 341 272
из нее просроченная	1 897 718
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 368 993
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	4 920 210
из нее просроченная	1 185 851
перед персоналом организации	408 258
из нее просроченная	0
прочая	3 643 811
из нее просроченная	711 867

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: **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: **6 096 106**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля кредитора в объеме заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, %: **27**

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 15.06.2022 № 05RX7L

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

Дата заключения кредитного договора: договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 20.10.2023 № 0ABK7L

Дата прекращения кредитного договора, в том числе в связи с его исполнением: 19.10.2028

Дата заключения кредитного договора: договор об открытии возобновляемой кредитной линии от 20.10.2023 № 0BEQ3L

Дата прекращения кредитного договора, в том числе в связи с его исполнением: 19.10.2028

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента**

2. 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: **5 611 743**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля кредитора в объеме заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, %: **25**

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 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 № 0722-009-2012-ГС

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

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.**

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

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

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

ИНН: **4716016979**

ОГРН: **1024701893336**

Сумма кредиторской задолженности: **5 565 806**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: **25**

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 01.08.2022 № 7046

Дата прекращения договора займа, в том числе в связи с его исполнением: 01.08.2025

Дата заключения договора займа: от 27.09.2023 № 1108970

Дата прекращения договора займа, в том числе в связи с его исполнением: 27.09.2028

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **Кредитор является организацией, контролирующей эмитента.**

4. 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

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **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: **отсутствует**

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 31.12.2023 г.
Размер предоставленного эмитентом обеспечения	-
- в том числе в форме залога:	-
- в том числе в форме поручительства:	-
- в том числе в форме независимой гарантии:	-

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения:

10% от общего размера предоставленного обеспечения

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

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

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

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

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.

Являясь компанией, входящей в состав Группы компаний «Россети», Группа «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.

Особое внимание при этом уделяется соблюдению баланса интересов всех сторон, в том числе государства, потребителей, акционеров, инвесторов, а также развитию новых направлений бизнеса.

Основными направлениями в планах деятельности Группы «Россети Юг» являются:

- клиентоориентированная политика и повышение доступности электросетевой инфраструктуры;
- реализация Единой технической политики электросетевого комплекса;
- повышение качества и надежности оказываемых услуг по передаче электроэнергии.
- автоматизация учета электроэнергии (создание учета с автоматизированным сбором данных) для обеспечения дистанционного сбора данных с измерительных комплексов учета электроэнергии, осуществление почасового планирования и коммерческих расчетов в режиме реального времени;
- модернизация и техническое перевооружение объектов электроэнергетики, расширение действующей и строительство новой электросетевой инфраструктуры в рамках утвержденной инвестиционной программы Общества;
- эффективное планирование развития электрической сети с учетом тенденций изменения направлений движения социально-экономической сферы и территориального планирования региона;
- достижение планового уровня потерь электроэнергии на 2024 относительно параметров

утверждённого бизнес-плана путем реализации мероприятий по недопущению роста и снижению объёмов потерь в электросетевом комплексе Группы ПАО «Россети Юг».

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 2024 год запланирована в размере 797 млн рублей без НДС, что на 190 млн рублей без НДС или 31 % больше фактических показателей 2023 года, что обусловлено наличием договоров ТП со сравнительно высокой стоимостью, планируемых к исполнению в 2024 году, в том числе по категориям присоединения «до 150 кВт», по которым с 1 января 2023 года для ряда заявителей предусмотрена 100 % плата за мероприятия «последней мили».

Плановое значение объема присоединяемой мощности на 2024 год составляет 449 МВт.

Поступления от услуг по технологическому присоединению на 2024 год запланированы в размере 845 млн рублей с НДС, что на 680 млн рублей с НДС или 45 % меньше фактических показателей 2023 года, что обусловлено наличием поступивших оплат в 2023 году по договорам ТП со сравнительно высокой стоимостью, чья величина, составляющая наибольшую долю в общем объеме поступлений, не может быть однозначно определена в долгосрочной перспективе.

В соответствии с Программой 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.

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

Основными отраслевыми (регуляторными) рисками являются:

- неустойчивость 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.

Учитывая сложившуюся в результате роста санкционного давления на Российскую Федерацию макроэкономическую ситуацию, возможное ухудшение ситуации в отрасли связано, прежде всего, со снижением объемов потребления электроэнергии промышленными компаниями, в связи с чем риски снижения объемов услуг по передаче электрической энергии, снижения загрузки мощностей и, как следствие, снижения доходов от основного вида деятельности, Обществом оцениваются как «значимые».

В целях минимизации отраслевых рисков Общество осуществляет мониторинг и прогнозирование электропотребления в регионе присутствия, мониторинг физических параметров баланса электрической энергии и мощности, проведение работы по повышению точности и достоверности планирования спроса на электрическую энергию и мощность.

Также в Обществе ведется мониторинг текущей и прогнозной экономической ситуации в регионе и в целом по стране, реализуются подготовительные работы для надлежащего функционирования энергооборудования в соответствующие сезоны года, проводится техническое обслуживание и ремонт энергообъектов. В органы тарифного регулирования Обществом предоставляются обосновывающие материалы, подтверждающие уровень экономически обоснованных расходов, а также осуществляются мероприятия, направленные на повышение эффективности операционной и инвестиционной деятельности.

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.

Влияние данных рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам оценивается как умеренное.

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:

Оказание услуг по передаче электроэнергии сопряжено с закупкой энергооборудования, услуг и других материально-технических ресурсов, используемых Эмитентом в своей деятельности. Увеличение цен связано, в основном, с инфляционными процессами и влиянием макроэкономических факторов, приведшим к нарушению логистических цепочек и необходимости замещения импортного программного обеспечения и электросетевого оборудования. В период санкционного давления риск увеличения стоимости товаров, работ, услуг, используемых Эмитентом для своей деятельности, возрастает. В настоящее время ценовые риски оцениваются как умеренные.

В целях минимизации указанных рисков Эмитент использует положение крупного потребителя и осуществляет закупки материально-технических ресурсов и отбор поставщиков услуг посредством проведения конкурсных и регламентированных закупок. Реализуется план импортозамещения, в том числе снижение использования импортной продукции в основной деятельности для снижения зависимости от наиболее критичных видов импортных комплектующих. Осуществляется пересмотр приоритетов и сроков реализации инвестиционных проектов.

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. Планирование расходов осуществляется на основании установленных тарифно-балансовых решений.

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, наводков 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, наводков и наводнений, снеговых завалов, обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров и т.п.). В результате может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в регионе.

Возможность воздействия природных явлений на электросетевые объекты, а также факторы удаленности и/или труднодоступности, учитываются на этапах планирования и проектирования и при определении состава средств защиты. При строительстве электросетевых объектов

применяются проектные решения, предусматривающие защиту объектов от негативного воздействия природных факторов, размещение ремонтных баз и аварийного резерва осуществляется с учетом удаленности электросетевых объектов.

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. Уровень инфляции (к соответствующему месяцу предыдущего года) по состоянию на конец отчетного периода составил 7,42%. По прогнозам социально-экономического развития, на 2024–2026 годы Минэкономразвития РФ, прогноз инфляции на 2024 год при благоприятных условиях может достигнуть 4,5%. С 2025 года инфляция выйдет на уровень 4,0%.

В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами и оказывающих влияние на финансовые результаты деятельности, Обществом реализуется комплекс мероприятий эффективного управления материальными ресурсами, повышение производительности труда, проведение закупочной политики компании в ремонтной и прочей операционной деятельности, оптимизация расходов за счет рационального использования материальных и трудовых ресурсов. Также выполняются мероприятия по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Общества, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе и принимать меры для их устранения. 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):

Правовые риски Эмитента, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, отсутствуют, так как основная деятельность Эмитента не лицензируется.

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.

Для минимизации возможности реализации репутационного риска принимаются исчерпывающие меры, направленные на нивелирование операционнотехнологических рисков, на постоянной основе осуществляется своевременное и полное информирование всех заинтересованных сторон, включая

потребителей и СМИ, посредством ряда каналов, включая интернет.

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.

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. В целях минимизации эксплуатационных рисков, Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Единой технической политике в электросетевом комплексе, осуществляет разработку предложений по развитию сетевой инфраструктуры в целях исключения ввода графика аварийных отключений.

Влияние данных рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам оценивается как умеренное.

Риск, связанный с неплатежами за оказанные услуги по передаче электрической энергии со стороны потребителей услуг

Наибольшему влиянию в отчетности Общества в результате наступления рисков неисполнения контрагентами обязательств по оплате услуг подвержен показатель дебиторской задолженности, возникающей вследствие неспособности контрагентов оплачивать услуги Общества. Риск обусловлен недостаточной результативностью работы механизмов повышения платежной дисциплины на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии, отсутствием у потребителя стимула к своевременным расчетам за услуги по передаче электрической энергии. Ухудшение экономической ситуации в России может сказаться на росте затрат по передаче электроэнергии по электрическим сетям Общества,

что при сохранении установленных тарифов приведет к сокращению прибыли. Следствием этого является возникновение оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, что приводит к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества.

В целях минимизации риска неплатежей в Обществе утверждены Регламент работы с дебиторской задолженностью за оказанные услуги по передаче электрической энергии, обеспечен контроль реализации мероприятий. В целях снижения рисков неплатежей, обусловленных разногласиями, Обществом реализуются мероприятия по развитию и совершенствованию систем учета электроэнергии.

Нарушение сроков технологического присоединения

Риск связан с несвоевременным выполнением взятых на себя договорных обязательств по договорам технологического присоединения, в том числе отклонение фактического показателя качества услуг по технологическому присоединению от значения, установленного при тарифном регулировании. Показатель качества определяется в соответствии с разделом 3 приказа Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 с учетом влияния показателей качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение, исполнения договоров по технологическому присоединению, соблюдения антимонопольного законодательства, а также уровня качества обслуживания потребителей услуг.

Источником риска может служить:

- сложность принятия технического решения;
- предоставление некорректных данных заявителем;
- длительность в согласования ТУ с СО;
- длительные сроки согласования прохождения трасс, оформления земельно-правовой документации;
- задержки поставки оборудования и материалов в условиях санкционного давления;
- нарушение сроков проведения подрядных работ;
- несвоевременное включение объектов ТП в инвестиционную программу Общества;
- дефицит финансирования объектов льготной категории потребителей.

Действия Общества по минимизации риска: мониторинг проблемных договоров и жалоб потребителей с последующим досудебным решением вопросов; контроль соблюдения действующего законодательства, регламентирующего деятельность об осуществлении технологического присоединения, в части подготовки и направления договоров в адрес заявителей, а также контроля исполнения принятых обязательств, выполняемых Обществом в рамках осуществляемого технологического присоединения; мероприятия, направленные на увеличение загрузки производственных мощностей, мониторинг действующего законодательства РФ и судебной практики; направление предложений по внесению изменений в действующее законодательство РФ, регламентирующее деятельность по технологическому присоединению.

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.

Системные нарушения в работе электросетевого комплекса и сбои в электроснабжении потребителей, вызванные как неисправностью оборудования, так и последствиями стихийных бедствий, в конечном итоге могут привести к существенным экономическим и репутационным потерям для Эмитента. В целях минимизации операционно-технологических рисков Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Единой технической политике в электросетевом комплексе.

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 отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Риски Эмитента, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение основной деятельности, отсутствуют, так как основная деятельность не лицензируется.

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 поддержки 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. Общество оценивает риск как «умеренный».

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, паводков и наводнений, снеговых завалов, обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров и т.п.). В результате может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в регионе.

Возможность воздействия стихийных сил природы на электросетевые объекты, а также факторы удаленности и/или труднодоступности, учитываются на этапах планирования и проектирования и при определении состава средств защиты. При строительстве электросетевых объектов применяются проектные решения, предусматривающие защиту объектов от негативного воздействия природных факторов, размещение ремонтных баз и аварийного резерва осуществляется с учетом удаленности электросетевых объектов.

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)

Профессиональные риски Общества

Риск производственного травматизма оценивается как «критический» с высоким уровнем последствий от реализации и нивелируется посредством обеспечения безопасных условий труда через:

- *выдачу сертифицированных, качественных средств защиты, смывающихся и обезвреживающихся средств, исправного инструмента, приспособлений*
- *контроль правильности их применения;*
- *внедрение и использование технологий, обеспечивающих безопасное выполнение работ и безопасные условия труда;*
- *соблюдение требований нормативных правовых актов по технической эксплуатации, в области охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, в том числе при проектировании, проведении строительства, реконструкции и технического перевооружения;*
- *контроль исполнения/реализации программ, содержащих требования по охране труда и направленных на предупреждение травматизма (программ ликвидации травмоопасных мест и т.п.);*
- *своевременное проведение инструктажей по охране труда с проверкой качества их усвоения.*

Риски, связанные с несоблюдением социальных прав и гарантий работников.

Социальные права распространяются на справедливые и благоприятные условия труда, защиту от безработицы, справедливое и удовлетворительное вознаграждение, равную оплату за равный труд, возможность поддержания здоровья и благосостояния человека и его семьи, образование.

Обществом соблюдаются права работников на социальные гарантии, защиту от безработицы, справедливое вознаграждение, возмещение затрат на спорт, повышение уровня образования работников Общества. С учетом высокого уровня ответственности Общества в рамках реализации своих социальных обязательств данный риск оценивается как «умеренный».

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

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

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

в составе нижеуказанной информации изменения не происходили

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 образование;**

2002, Московская государственная юридическая академия, квалификация «юрист», специальность «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		
2017	2023	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, ранее – Советник, главный советник
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Советник генерального директора (по совместительству), ранее – Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению (ранее – по совместительству)
2018	2022	Акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго»	Член Совета директоров
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Правления
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Урал»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2020	2023	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2020	2023	Публичное акционерное общество «Россети Центр»	Член Совета директоров
2020	2023	Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранс»	Член органов управления (Совета директоров, Правления) Управляющей организации (ПАО «Россети Ленэнерго»)
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Председатель Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество «Россети Янтарь»	Член Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Акционерное общество «Россети Цифра»	Член Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество «Россети Управление имуществом»	Председатель Совета директоров

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

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 впервые избран Председателем Совета директоров Общества (протокол от 01.07.2021 №436/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров Общества:

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

2. Докучаева Мария Александровна

Год рождения: 1979

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

2000, *Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, квалификация «бакалавр», специальность «экономика»;*

2002, *Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, квалификация «магистр», специальность «менеджмент».*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Зархин Виталий Юрьевич

Год рождения: 1976

Независимый директор

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

1998, *Государственный Университет – Высшая школа экономики, квалификация «бакалавр экономики», специальность «экономика»;*

2000, *Государственный Университет – Высшая школа экономики, квалификация «магистр менеджмента», специальность «менеджмент».*

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	2022	Публичное акционерное общество "ЭЛ-5 Энерго"	Член Совета директоров
2019	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	Член Совета директоров
2021	2023	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» 05.10.2023 (протокол заседания Совета директоров №546/2023).

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 статьями 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": *Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров Общества:

Зархин Виталий Юрьевич является членом Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг», 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 образование;*

1971, Московский инженерно-экономический институт им. Серго Орджоникидзе, квалификация «инженер-экономист», специальность «экономика и организация машиностроительной промышленности»;

ученая степень «доктор экономических наук».

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

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

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

Является независимым директором (в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 05.10.2023 (протокол заседания Совета директоров №546/2023)).

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 образование;**

1994, Военная инженерно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, квалификация «инженер-электрик», специальность «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
2020	2022	Публичное акционерное общество "Российские сети"	Директор по взаимодействию с потребителями - Начальник Департамента технологического развития (по совместительству)
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития
2021	2023	Открытое акционерное общество "Томские магистральные сети"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	Член Совета директоров
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2023	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Совета директоров

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров Общества:

Клинов 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 образование;**

2006, Нижегородский Государственный Университет (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского, квалификация «менеджер», специальность «менеджмент организаций».

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	2023	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» 05.10.2023 (протокол заседания Совета директоров №546/2023)).

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 образование;**

1995, Воронежский государственный технический университет, квалификация «инженер-конструктор-технолог», специальность «конструирование и технология РЭС»;

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		
2020	2021	Акционерное общество "Концерн "Уралвагонзавод"	Заместитель генерального директора по информационным технологиям
2021	2023	Публичное акционерное общество "Российские сети"	Главный советник, врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации
2021	2022	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	Главный советник Генерального директора, врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации (по совместительству)
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации (ранее - по совместительству)
2021	2023	Акционерное общество "Россети Цифра"	Исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству)
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	2023	Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Кубань"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"	Член Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»	Член Совета директоров
2021	2022	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктурные инвестиции-З"	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 образование;**

1996, Воронежский государственный университет, квалификация «юрист», специальность «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 "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького"	Член Совета директоров
2016	настоящее время	Акционерное общество "ТПО "Санкт - Петербургская студия документальных фильмов"	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Акционерное общество "Советская Сибирь"	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	Член Совета директоров
2021	2022	Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"	Член Совета директоров

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

Является независимым директором (в соответствии с решением Совета директоров ПАО "Россети Юг" 05.10.2023 (протокол заседания Совета директоров №546/2023).

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 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.**

9. **Парамонова Наталья Владимировна**

Год рождения: **1970**

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

1995, Государственная академия нефти и газа им. Губкина, квалификация «инженер по автоматизации технологических процессов»;

2005, Институт бизнеса и политики (г. Москва), квалификация «экономист», специальность «бухгалтерский учет, анализ и аудит».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров Общества:

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

10. Тихонова Мария Геннадьевна

Год рождения: **1980**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее образование; 2002, Волго-Вятская академия государственной службы, специальность «Государственное и муниципальное управление»; 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
2020	2022	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по совместительству)
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россети"	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
2019	2020	Акционерное общество «Электрмагистраль»	Член Совета директоров
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 «ТНС энерго»	Член Совета директоров
2021	2023	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	2023	Акционерное общество "Тываэнерго"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров

2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Урал»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Россети Волга"	Член Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество "Россети Тюмень"	Член Совета директоров
2021	2023	Акционерное общество "Недвижимость ИЦ ЕЭС"	Член Совета директоров
2022	2023	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	Акционерное общество «Электромостовская магистраль»	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 образование;**

1997, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция»;

ученая степень «кандидат юридических наук».

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

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

Эбзеев Борис Борисович впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Юг» 27.03.2015 (протокол БОСА 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 образование;*

1997, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова квалификация «юрист», специальность «юриспруденция»;

ученая степень «кандидат юридических наук».

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

течение которого лицо занимало указанные должности)

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

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

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

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

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

1. Эбзеев Борис Борисович

Год рождения: 1975

Председатель Правления ПАО «Россети Юг»

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее образование; 1997, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция»; ученая степень «кандидат юридических наук».**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Генеральный директор, Председатель Правления

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

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

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

2. Гончаров Павел Викторович

Год рождения: **1966**

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

1992, Павлодарский индустриальный институт, квалификация «инженер-электрик», специальность «электрические системы».

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Правления
2013	2022	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер
2013	2023	Акционерное общество «Энергосервис Юга»	Председатель Совета директоров
2021	2022	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Помощник генерального директора управления делами департамента

			управления делами (по совместительству)
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер
2023	настоящее время	Акционерное общество «Энергосервис Юга»	Член Совета директоров

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьёй 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 образование;**

2003, Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, квалификация «экономист», специальность «финансы и кредит»;

2016, Кубанский государственный аграрный университет, квалификация «бакалавр», направление подготовки «агроинженерия».

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	Член Наблюдательного совета

	время	«Энергетическая работодателская ассоциация России»	
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата (по совместительству)
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

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

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

4. Иорданиди Кирилл Александрович

Год рождения: **1985**

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

2006, Университет Индианаполиса (штат Индиана, США), квалификация «бакалавр», специальность «экономика и финансы»;

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

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

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
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
2019	2021	Общество с ограниченной ответственностью «ЮгСтройМонтаж»	Член Совета директоров
2021	2021	Публичное акционерное общество	Помощник генерального директора

		«Россети Кубань»	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 Юг»	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Правления
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 образование; 1998, Хабаровская государственная академия экономики и права, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция»;***

2016, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный аграрный университет», квалификация «магистр», направление подготовки «электроэнергетика и электротехника».

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 образование;*

1994, Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского, квалификация «инженер-механик», специальность «авиационные двигатели и энергетические установки»;

1998, Ростовский государственный университет, квалификация «юрист», специальность «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		
2012	2021	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Правления
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго»
2021	настоящее время	Акционерное общество «Волгоградские межрайонные	Генеральный директор (по совместительству)

		электрические сети»	
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. Часовской Александр Александрович

Год рождения: 1957

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

1978, Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище КГБ при СМ СССР им. Моссовета, квалификация «общевойсковой офицер с высшим общим образованием», специальность «командная, общевойсковая»;

1985, Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю.В. Андропова, квалификация «референт-международник», специальность «международные отношения».

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Заместитель Генерального директора по безопасности
2014	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Член Правления
2022	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Помощник генерального директора общего руководства исполнительного аппарата; 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 статьями 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:

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

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

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

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

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

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

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

30% – Председателю Совета директоров Общества;

20% – Председателю специализированного Комитета Совета директоров Общества;

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

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

Вознаграждение не выплачивается:

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

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

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

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2023
Вознаграждение за участие в работе органа управления	14 167
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	14 167

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2023
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 522
Заработная плата	63 525
Премии	34 425
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	501
ИТОГО	99 973

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 29.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 531/2023).

На основании решений Совета директоров Общества об определении количественного состава

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

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2023
Совет директоров (наблюдательный совет)	91
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 и внутреннего контроля Общества, утвержденная решением Совета директоров от 07.06.2023 (протокол от 08.06.2023 №525/2023), которая определяет основные принципы организации, реализации процессов управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Россети Юг». основополагающими регламентирующими документами по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Россети Юг» являются следующие внутренние документы:

- *Порядок организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» (приказ от 18.12.2023 №774);*
- *Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Юг» (приказ от 17.10.2023 №626);*
- *Типовой перечень рисков ПАО «Россети Юг» и Перечень владельцев рисков ПАО «Россети Юг» (приказ от 08.12.2023 №754);*
- *Методика оценки рисков ПАО «Россети Юг» (приказ от 15.08.2023 №471).*

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

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

Ключевыми задачами Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества являются:

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

- развитие в Обществе риск-ориентированной корпоративной культуры;
- обеспечение информационной среды для организации эффективного управления рисками и внутреннего контроля, а также принятия сбалансированных управленческих решений.

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

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:

<https://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) (далее также – «Положение о Комитете») 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 02.08.2023 (протокол от 03.08.2023 №537/2023), 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 Положением о Комитете.

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 02.08.2023, протокол заседания Совета директоров от 03.08.2023 №537/2023.

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

ФИО	Председатель
Короткова Мария Вячеславовна	Да
Казаков Александр Иванович	Нет
Ульянов Антон Сергеевич	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 управления рисками и внутреннего контроля 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 управления рисками и внутреннего контроля. 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 управления рисками и внутреннего контроля;
- осуществление взаимодействия с Комитетом по аудиту в рамках функциональной подчинённости;
- внедрение в Обществе и ДЗО единых подходов к построению системы управления рисками и внутреннего контроля;
- методологическое и организационное сопровождение внедрения в Обществе и ДЗО превентивного и текущего контроля;
- организация и координация деятельности Общества по выявлению, оценке и управлению рисками;
- организация рассмотрения и утверждения органами управления Общества мероприятий по управлению рисками, риск-аппетита и стратегии реагирования на внешние угрозы;
- своевременное агрегирование информации по всем выявленным рискам и подготовки предложений по актуализации реестра рисков, обеспечение мониторинга процесса управления рисками;
- взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.

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

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

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

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

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

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;

- оценка эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления;
- предоставление консультаций исполнительным органам эмитента по вопросам внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

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

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

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

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

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

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

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

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

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

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

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово – хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных

Ревизионной комиссией Общества;

- *выработка рекомендаций для органов управления Общества;*
- *осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово – хозяйственной деятельности.*

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

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

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 16.06.2022 №25) (далее также – «Положение»).

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 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/>.

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 также – «Положение о вознаграждениях»), утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 09.06.2018 (Протокол от 15.06.2018 №18). Положение о вознаграждениях

определяет порядок расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членов Ревизионной комиссии, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи с выполнением ими обязанностей, предусмотренных Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Согласно пункту 2.1 Положения о вознаграждениях 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 Ревизионной комиссии. 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 Ревизионной комиссии. Согласно пункту 2.4 Положения о вознаграждениях 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 о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций размещен в сети интернет на корпоративном 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/>.

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

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

Полный текст Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» размещен в сети интернет на корпоративном сайте Общества в разделе «Главная/Корпоративное управление/Внутренние положения/Иные внутренние документы» по ссылке: <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 09.06.2023 (протокол от 09.06.2023 № 526/2023), определяет основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита в Обществе. Формой реализации функции внутреннего аудита в Обществе является создание подразделения внутреннего аудита или привлечение независимой внешней организации (аутсорсинг). Решение о наиболее оптимальной форме реализации функции внутреннего аудита принимает Совет директоров Общества.

Политика внутреннего аудита определяет:

- цели и задачи внутреннего аудита;
- форму организации функции внутреннего аудита;
- функции внутреннего аудита;
- принципы реализации функции внутреннего аудита;
- подотчетность внутреннего аудита;
- полномочия внутреннего аудита;
- принципы, порядок и характер взаимодействия внутреннего аудита с заинтересованными сторонами;
- кодекс этики и требования к внутренним аудиторам группы компаний «Россети»;
- ответственность внутреннего аудита;
- подходы к обеспечению контроля качества и оценке деятельности внутреннего аудита;
- иные основные подходы и принципы, применяемые Обществом при реализации функции внутреннего аудита.

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

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

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

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

Положение размещено на корпоративном сайте ПАО «Россети Юг» в разделе «Главная/Корпоративное управление/Информация для инсайдеров» по ссылке: <https://rosseti-yug.ru/korporativnoe-upravlenie/informatsiya-dlya-insayderov/>, 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.

Дополнительная информация: *отсутствует*

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

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

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента

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

Ревизионная комиссия

1. Ульянов Антон Сергеевич

Председатель: **Да**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее образование; 2004, ГОУВПО «Московская государственная юридическая академия», специальность «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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

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

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

2. **Царьков Виктор Владимирович**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1977**

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

- **2005, Московский институт экономики, менеджмента и права, специальность «Экономика», квалификация «экономист»;**

- **2007, Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, специальность «Менеджмент», квалификация «менеджер».**

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

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

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

3. Тришина Светлана Михайловна

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее образование; 2001, Амурский государственный университет, специальность «Финансы и кредит», квалификация «экономист по финансовой работе, банковский работник».**

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

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

4. Рогачев Кирилл Евгеньевич

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1984**

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

- 2006, «МАТИ - Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского», специальность «Экономика и управление предприятием», квалификация «экономист-менеджер»;

- 2010, «Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности РФ», специальность «Юриспруденция (государственно-правовой профиль)», квалификация «юрист».

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

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

5. **Кормильцев Максим Геннадьевич**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1988**

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

2010, Московский государственный индустриальный университет, специальность «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

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

2023	настоящее время	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО
------	-----------------	---	--

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

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

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

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита**

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

Год рождения: **1983**

Образование: **высшее образование;**

2005, Ростовский Государственный Университет, специальность «Экономическая теория», квалификация – «экономист».

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу

обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьями 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 образование;**

1995, Шахтинский технологический институт бытового обслуживания, квалификация «экономист», специальность «бухгалтерский учет»;

2003, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, квалификация «экономист», специальность «финансы и кредит».

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	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками / Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности
2021	настоящее время	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»	Начальник дирекции внутреннего контроля и управления рисками (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 статьями 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: **9232**

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: **9239**

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

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **9239**

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:

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

1. 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**

Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети»

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

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

2. 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**

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 2023 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 завершающихся отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

N 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		

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2023г., 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

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

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

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является регистратор – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999>

[https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/registrator/;](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

4.6. Информация об аудиторе эмитента

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

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.

Годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 09.06.2023 года (протокол от 13.06.2023 №26), принято решение назначить аудиторской организацией ПАО «Россети Юг» коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

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

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

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

ИНН: 7709383532

ОГРН: 1027739707203

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

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

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

Работ, сопутствующих аудиту, и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью, аудитором

не проводилось.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «АКК «Кроу Аудэкс»***

Место нахождения: ***Россия, 420021, г. Казань, ул. Сафьян, д.8, помещение 24***

ИНН: ***1655301258***

ОГРН: ***1141690066561***

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных 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 завершенных 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 2023	Консолидированная финансовая отчетность
9 месяцев 2023	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2023	Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Консолидированная финансовая отчетность

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, фактическая выплата вознаграждения аудитору Лидеру коллективного участника -ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» составила 3 568 000,00 рублей, в том числе 1 373 680,00 рублей выплачены аудитору в 2023 году за 3 и 4 этапы проверки:

- за аудит бухгалтерской отчетности подготовленной в соответствии с РСБУ размер вознаграждения составил 624 400,00 рублей;
- за аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, размер вознаграждения составил 749 280,00 рублей.

Решением Совета директоров Общества 08.06.2023 (протокол № 526/2023 от 09.06.2023) определен размер оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Юг», Лидера коллективного участника -ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», по договору на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Россети Юг" за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2023 (проверяемый период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года), в размере 2 510 640,00 рублей (Два миллиона пятьсот десять тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) - 418 440,00 рублей.

Выплата вознаграждения аудитору произведена в соответствии с условиями договора об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности ПАО "Россети Юг" за 2023 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,

авансовый платеж за 3 и 4 этапы проверки.

Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитором в 2023 году по договору об оказании услуг по проведению обязательного аудита за 2023 года, составил 1 544 043,00 рублей (Один миллион пятьсот сорок четыре тысячи сорок три рубля 00 копеек), из них:

- *размер вознаграждения за аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, составил 1 104 681,60 рубля.*
- *размер вознаграждения за аудит бухгалтерской отчетности подготовленной в соответствии с РСБУ составил 439 362,00 рубля.*

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Аудитор проводил проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитором за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний завершённый отчетный год и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

Информация раскрывается в отношении аудитора эмитента, т.к. эмитент не имеет подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, соответственно такие организации не выплачивали вознаграждение указанному аудитором за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний завершённый отчетный год и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний завершённый отчетный год:

Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитором за аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за последний завершённый отчетный год:

- *за оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2022 - 749 280,00 руб.;*
- *за оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2023 - 1 104 681,60 руб.*

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".

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 завершённый 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 № 154 от 10.03.2023), рассмотрев предварительно условия проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, принял решение согласовать предварительные условия проведения закупочной процедуры на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2023 год, в частности определить набор и значимость критериев оценки участников закупки, порядок оценки заявок участников закупки, а также рекомендовал Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО за 2023 год путем участия в централизованном конкурсе в электронной форме, организованном ПАО «Россети».

ПАО «Россети» на электронной торговой площадке «www.zakupki.gov.ru» организован конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО дочерних обществ ПАО «Россети» за 2023 год. Конкурс признан несостоявшимся в соответствии с пп. «в» п. 7.5.1 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (на конкурс допущена заявка только одного Участника).

По результатам заочного заседания конкурсной комиссии принято решение о заключении договора с единственным допущенным участником, а именно Лидером коллективного участника Обществом с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов от 24.04.2023 №3/58р). Вторым членом коллективного участника является ООО «АКК "Кроу Аудэкс"».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

В соответствии со ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества назначает аудиторскую организацию Общества.

По результатам закупочных процедур кандидатура аудитора предлагается на рассмотрение Комитету по аудиту Совета директоров эмитента. Комитет по аудиту Совета директоров эмитента проводит оценку кандидата в аудиторы Общества. На основании рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки бухгалтерской отчетности Общества рекомендуется Советом директоров на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (протокол №158 от 10.05.2023) предварительно рассмотрена кандидатура внешнего аудитора для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2023 год. Комитетом рекомендовано Совету директоров ПАО «Россети Юг» предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО "АКК "Кроу Аудэкс" (член коллективного участника).

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023 год Совет директоров Общества (протокол № 522/2023 от 12.05.2023) принял решение предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

ГОСА Общества, состоявшимся 09.06.2023 года (протокол от 13.06.2023 №26), принято решение назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

Кандидатура аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не выносится на утверждение Общего собрания акционеров.

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

- на сайте ООО «Интерфакс – ЦРКИ»:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11999&type=4>

<https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1825481>

- на официальном сайте ПАО «Россети Юг»:

<https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost/>

<https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/2023-god-13/>

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

- на сайте ООО «Интерфакс – ЦРКИ»:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11999&type=3>

<https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1825479>

- на официальном сайте ПАО «Россети Юг»:

<https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost/>

https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/2023-god_11/