

ПРОТОКОЛ № 29
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Россети Юг»

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Россети Юг» (далее - Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону 344002, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42
Орган Общества:	Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание)
Вид заочного голосования:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	16 мая 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	10 июня 2025 года
Почтовые адреса, адреса электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42, ПАО «Россети Юг»; - 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества) Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru/
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Матюнин Игорь Иванович по доверенности № 092 от 05 апреля 2024 г.
Дата составления протокола:	11 июня 2025 года

Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» проведено на основании решений Совета директоров Общества 06 марта 2025 года (протокол от 07 марта 2025 года № 609/2025), 05 мая 2025 года (протокол от 06 мая 2025 года № 617/2025), 16 мая 2025 года (протокол от 16 мая 2025 года № 618/2025).

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 05 мая 2025 года (протокол от 06 мая 2025 года № 617/2025) сообщение о проведении Общего собрания опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rosseti-yug.ru не позднее 07 мая 2025 года.

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

- Краинский Даниил Владимирович, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг» (решение Совета директоров Общества от 25.06.2024, протокол № 580/2024);

- Кузнецова Лариса Николаевна, Корпоративный секретарь Общества (решение Совета директоров Общества от 21 октября 2024 года, протокол от 21 октября 2024 №591/2024, п.7.6 ст.7 Положения об Общем собрании акционеров Общества).

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

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций Счетной комиссии регистратор осуществляет удостоверение состава акционеров, участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Россети Юг» и решений, принятых на Общем собрании 10 июня 2025 года.

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

Решением Совета директоров Общества от 05 мая 2025 года (протокол от 06 мая 2025 года № 617/2025) утверждена следующая

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	136 092 888 230
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7465%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	136 079 461 803	99.99013
«ПРОТИВ»	1 143 747	0.00084
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 182 680	0.00895
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	100 000	0.00007
ИТОГО:	136 092 888 230	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-yug.ru/aksioneru-investoru/gosa-10-06-2025/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	136 092 888 230
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7465%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	136 079 471 803	99.99014
«ПРОТИВ»	1 143 747	0.00084
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 172 680	0.00894
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	100 000	0.00007
ИТОГО:	136 092 888 230	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-yug.ru/aksioneru-investoru/gosa-10-06-2025/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	136 092 888 230
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7465%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
----------------------	--	--------------------

«ЗА»	127 626 444 587	93.7789
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	8 466 443 643	6.2211
ИТОГО:	136 092 888 230	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», по результатам 2024 года:

Наименование показателя	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	7 225 489
Резервный фонд	294 017
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	5 839 022
Прибыль на развитие	1 092 450

тыс.руб.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 668 055 689 897 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 668 055 689 897 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 497 021 770 530
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7465%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата, должность (на момент выдвижения)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	140 551 404 229
2	Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»	140 454 167 396
3	Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»	140 416 255 393
4	Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	140 414 140 198
5	Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	140 407 783 676
6	Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями — начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	140 402 934 253

7	Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора — руководитель Экспертного центра НП «РИД»	140 399 165 796
8	Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	140 399 155 826
9	Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	140 397 939 380
10	Казаков Александр Иванович	140 397 582 454
11	Зархин Виталий Юрьевич, временно не работает	92 610 373 646
«ПРОТИВ всех кандидатов»		13 571 217
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»		58 838 153
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		129 913
ИТОГО:		1 497 021 770 530

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Юг» в составе:

1. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2. Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
3. Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
4. Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
5. Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
6. Клинов Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями — начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
7. Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора — руководитель Экспертного центра НП «РИД»
8. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
9. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
10. Казаков Александр Иванович
11. Зархин Виталий Юрьевич, временно не работает

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	136 092 888 230
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7467%

Распределение голосов

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

						основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Скрынникова Людмила Станиславовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	136079572758	99.990	3560000	6402680	0	3352792
2	Веневцев Константин Игоревич, Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	136065668411	99.979	16460600	6412680	0	4346539
3	Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	136063218411	99.978	16540600	8782680	0	4346539
4	Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	136061610235	99.977	21401568	8882680	0	993747
5	Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	136057477443	99.973	22281568	8782680	0	4346539

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Скрынникова Людмила Станиславовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Веневцев Константин Игоревич, Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	136 092 888 230
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7465%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	136 065 095 550	99.9796
«ПРОТИВ»	17 900 000	0.0132
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 892 680	0.0073
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	136 092 888 230	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Об утверждении Устава ПАО «Россети Юг» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	136 092 888 230
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7465%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	136 079 876 794	99.9904
«ПРОТИВ»	640 609	0.0005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 370 827	0.0091
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	136 092 888 230	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	136 092 888 230
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7465%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	136 082 364 941	99.9923
«ПРОТИВ»	620 609	0.0005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 902 680	0.0073
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	136 092 888 230	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	136 092 888 230
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7465%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
----------------------	--	--------------------

«ЗА»	136 078 821 933	99.9897
«ПРОТИВ»	3 090 609	0.0023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 975 688	0.0081
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	136 092 888 230	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-yug.ru/aksioneru-investoru/gosa-10.06.2025/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	136 092 888 230
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7465%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	136 079 854 341	99.9904
«ПРОТИВ»	3 111 209	0.0023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 922 680	0.0073
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	136 092 888 230	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-yug.ru/aksioneru-investoru/gosa-10.06.2025/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	136 092 888 230
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7465%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	136 079 854 341	99.9904
«ПРОТИВ»	761 209	0.0006
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 272 680	0.0090
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	136 092 888 230	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-yug.ru/aksioneru-investoru/gosa-10.06.2025/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	136 092 888 230
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7465%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	136 055 847 032	99.9728
«ПРОТИВ»	25 451 685	0.0187
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 589 513	0.0085
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	136 092 888 230	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-yug.ru/aksioneru-investoru/gosa-10.06.2025/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	136 092 888 230
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7465%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	136 056 226 981	99.9731
«ПРОТИВ»	26 601 224	0.0195
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 060 025	0.0074
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	136 092 888 230	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-yug.ru/aksioneru-investoru/gosa-10.06.2025/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель
Совета директоров**

Д.В. Краинский

Секретарь Собрания

Л.Н. Кузнецова