

**Сообщение  
о существенном факте  
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

| 1. Общие сведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                          |                 |                                                      |                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Публичное акционерное общество «Россети Юг»</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                          |                 |                                                      |                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>344002, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Большая Садовая, д. 49/42</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                          |                 |                                                      |                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1076164009096</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                          |                 |                                                      |                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6164266561</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                          |                 |                                                      |                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>34956-E</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                          |                 |                                                      |                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><a href="https://rosseti-yug.ru/">https://rosseti-yug.ru/</a><br/><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a></b> |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                          |                 |                                                      |                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10.06.2026</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                          |                 |                                                      |                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |
| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                          |                 |                                                      |                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое</b></p> <p>2.2. <b>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее - Заседание)</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br/> <b>Дата проведения Заседания: 10 июня 2026 года.</b><br/> <b>Место проведения заседания: Без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте</b><br/> <b>Время проведения Заседания (время начала проведения Заседания): 11 часов 00 минут по московскому времени.</b><br/> <b>Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 10 часов 00 минут по московскому времени.</b></p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br/> <b>Кворум по вопросу № 1 повестки дня:</b><br/> <b>Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня</td><td>688 137 227 867 и 3 / 10</td></tr> <tr> <td>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения</td><td>688 137 227 867 и 3 / 10</td></tr> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня</td><td>666 787 913 304</td></tr> <tr> <td><b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b></td><td><b>96.8975%</b></td></tr> </table> <p><b>Кворум по вопросу № 2 повестки дня:</b><br/> <b>Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня</td><td>688 137 227 867 и 3 / 10</td></tr> <tr> <td>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения</td><td>688 137 227 867 и 3 / 10</td></tr> </table> |                                                                                                                                                                                                          | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 688 137 227 867 и 3 / 10 | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 688 137 227 867 и 3 / 10 | Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 666 787 913 304 | <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b> | <b>96.8975%</b> | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 688 137 227 867 и 3 / 10 | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 688 137 227 867 и 3 / 10 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 688 137 227 867 и 3 / 10                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                          |                 |                                                      |                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 688 137 227 867 и 3 / 10                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                          |                 |                                                      |                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 666 787 913 304                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                          |                 |                                                      |                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>96.8975%</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                          |                 |                                                      |                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 688 137 227 867 и 3 / 10                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                          |                 |                                                      |                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 688 137 227 867 и 3 / 10                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                          |                 |                                                      |                 |                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |

|                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 666 787 913 304 |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>                                                     | <b>96.8975%</b> |

**Кворум по вопросу № 3 повестки дня:**

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

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

**Кворум по вопросу № 4 повестки дня:**

**Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».**

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

**Кворум по вопросу №5 повестки дня:**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».**

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

**Кворум по вопросу № 6 повестки дня:**

**О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».**

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

**Кворум по вопросу № 7 повестки дня:**

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

|                                                                                                                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 688 137 227 867 и 3 / 10 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта                          | 688 137 227 867 и 3 / 10 |

|                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4.24 Положения                                                                                           |                 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 666 787 913 304 |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>                                                     | <b>96.8975%</b> |

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

**Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год.**

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 1<sup>1</sup>.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

**Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год.**

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

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

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

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 2<sup>1</sup>

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

#### Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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

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

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

#### РЕШЕНИЕ:

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

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

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

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

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

#### Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

**Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».**

|                                                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, | 7 569 509 506 540 и 3 / 10 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|

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

  

| № п/п                                                                                                                                         | Ф.И.О. кандидата, должность<br>(на момент выдвижения)                                                                                      | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                            |
| 1                                                                                                                                             | <b>Краинский Даниил Владимирович</b><br>Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»                          | <b>666 773 004 049</b>                                     |
| 2                                                                                                                                             | <b>Алешин Артем Геннадьевич</b><br>Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»                                | <b>666 768 016 220</b>                                     |
| 3                                                                                                                                             | <b>Борисова Дарья Викторовна</b><br>Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»                            | <b>666 765 296 305</b>                                     |
| 4                                                                                                                                             | <b>Докучаева Мария Александровна</b><br>Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»                                                    | <b>666 763 302 619</b>                                     |
| 5                                                                                                                                             | <b>Кравченко Константин Юрьевич</b><br>Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»                          | <b>666 763 348 335</b>                                     |
| 6                                                                                                                                             | <b>Клинков Олег Юрьевич</b><br>Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» | <b>666 792 148 672</b>                                     |
| 7                                                                                                                                             | <b>Мольский Алексей Валерьевич</b><br>Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»         | <b>666 763 296 305</b>                                     |
| 8                                                                                                                                             | <b>Тихонова Мария Геннадьевна</b><br>Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»                         | <b>666 768 296 305</b>                                     |
| 9                                                                                                                                             | <b>Никитчанова Екатерина Владимировна</b><br>Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»                              | <b>666 763 626 305</b>                                     |
| 10                                                                                                                                            | <b>Андропов Дмитрий Михайлович</b><br>Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»                                                        | <b>666 776 237 000</b>                                     |
| 11                                                                                                                                            | <b>Рыбин Алексей Александрович</b><br>Генеральный директор ПАО «Россети Юг»                                                                | <b>666 815 207 857</b>                                     |
| «ПРОТИВ всех кандидатов»                                                                                                                      |                                                                                                                                            | <b>9 450 793</b>                                           |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»                                                                                                              |                                                                                                                                            | <b>86 332 323</b>                                          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                                                                                                            |                                                            |
| «Недействительные»                                                                                                                            |                                                                                                                                            | <b>17 085 343</b>                                          |
| «По иным основаниям»                                                                                                                          |                                                                                                                                            | <b>42 397 913</b>                                          |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | <b>7 334 667 046 344</b>                                   |

## РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Юг» в составе:

1. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
3. Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»
4. Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
5. Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
6. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
7. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»

8. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
9. Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»
10. Андропов Дмитрий Михайлович Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»
11. Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

### Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

#### Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

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

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

|                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| контроля ДО<br>Департамента<br>внутреннего аудита ПАО<br>«Россети» |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

\* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» в составе:

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

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

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

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**  
**Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

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

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

|                                                                                                                                               |                        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| «ЗА»                                                                                                                                          | 666 765 601 668        | 99.99665         |
| «ПРОТИВ»                                                                                                                                      | 7 879 429              | 0.00118          |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                                                                                                                 | 12 958 007             | 0.00194          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                        |                  |
| «Недействительные»                                                                                                                            | 932 248                | 0.00014          |
| «По иным основаниям»                                                                                                                          | 541 952                | 0.00008          |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>666 787 913 304</b> | <b>100.00000</b> |

# РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 3<sup>1</sup>.

# РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**10.06.2026 №30**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип): *акция обыкновенная*

*государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-34956-Е от 20.09.2007*

*международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPPG8*

*международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR*

# 3. Подпись

3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления  
и взаимодействия с акционерами  
(по доверенности от 09.08.2024 № 157-24)

\_\_\_\_\_  
(подпись) Л.Н. Кузнецова

3.2. Дата «11» июня 2026 г.