

**Сообщения о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Россети Юг»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>344002, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Большая Садовая, д. 49/42</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1076164009096</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>6164266561</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>34956-E</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>https://rosseti-yug.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>07.05.2026</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое</i> 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с возможностью дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» (далее - Заседание).</i> 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <i>Дата и время проведения: 11 часов 00 минут по московскому времени (время начала проведения) 10.06.2026</i> <i>Место проведения: не применимо (без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг»)</i> <i>Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49/42, ПАО «Россети Юг»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).</i> <i>Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо</i> <i>Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru</i> <i>Порядок доступа к дистанционному участию в Заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, определяются РЕГЛАМЕНТОМ проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, утвержденным решением Совета директоров Общества от 05.05.2026 (протокол от 07.05.2026 №665/2026) (далее – Регламент проведения Заседания), и правилами, установленными регистратором ПАО «Россети Юг» – АО «НРК - Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор).</i> <i>Регламент проведения Заседания размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Общества, сеть «Интернет») по адресу: https://rosseti-yug.ru, вместе с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.</i>	

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): **10 часов 00 минут по московскому времени.**

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): **дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 7 июня 2026 года.**

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **16.05.2026.**

2.7. 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.

2.7.1. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), дополнительно должны быть указаны: **не применимо**

2.7.2. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах: **не применимо.**

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания ОСА лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» (далее – информация, предоставляемая к годовому заседанию ОСА), является:

- **годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2025 год;**

- **годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;**

- **заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» по результатам проверки годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год, а также отчета о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2025 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;**

- **отчет о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2025 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;**

- **выписка из протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу о предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год и рекомендациях Общему собранию акционеров о его утверждении;**

- **выписки из протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Юг» с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг»;**

- **рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Юг» по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года и порядку их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;**

- **обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «Россети Юг» дивидендной политике;**

- **сведения об общей сумме невостребованных дивидендов по акциям ПАО «Россети Юг», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания ОСА (31.03.2026);**

- **заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;**

- **сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Юг», Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг», в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также**

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание, включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет;

- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Юг»;

- сведения о кандидате в аудиторские организации ПАО «Россети Юг», в том числе: наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества;

- описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации Общества, которые обеспечивают ее независимость и объективность;

- сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты о проведения годового заседания ОСА;

- сведения об общем количестве акционеров ПАО «Россети Юг», в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Юг» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Юг»;

- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) «размывание» их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет ПАО «Россети Юг»;

- заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Юг» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Юг»;

- проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня годового заседания ОСА;

- позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг» относительно повестки дня годового заседания ОСА;

- проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций;

- примерная форма доверенности, которую акционер ПАО «Россети Юг» может выдать своему представителю для участия в годовом заседании ОСА, а также информация о порядке удостоверения такой доверенности.

С информацией (материалами), предоставляемой к годовому заседанию ОСА, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», могут ознакомиться с 20 мая 2026 года по 9 июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42, ПАО «Россети Юг»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Россети Юг» и в Личном кабинете акционера.

Информация, предоставляемая к годовому заседанию ОСА, будет доступна на сайте ПАО «Россети Юг» и в Личном кабинете акционера лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Юг» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Идентификационные признаки ценных бумаг:

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-E от 20.09.2007***

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

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

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: ***протокол Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 07.05.2026 №665/2026.***

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления

и взаимодействия с акционерами

(по доверенности от 09.08.2024 № 157-24)

_____ Л.Н. Кузнецова

(подпись)

3.2. Дата «07» мая 2026 г.

М.П.