CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 108359368	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Юг" ИНН 6164266561 (акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1036869
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	10 июня 2025 г.
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заочное голосование

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Знаменатель для дробного выпуска
1036869X9572	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	1-01-34956-E	20 сентября 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPPG8	RU000A0JPPG8	
1036869X49373	Публичное акционерное общество "Россети Юг"	1-01-34956-E	20 сентября 2007 г.	акции обыкновенные	MRSU/DR	RU000A0JPPG810	

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	09 июня 2025 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	10 июня 2025 г.
Электронный адрес для получения бюллетеня для голосования	https://lk.rrost.ru/

Повестка

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

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

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.