CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 110021085	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 109567642	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем 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 (факт.)	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	

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10-06-2025/.	Принято: Да За: 136079461803 Против: 1143747 Воздержался: 12182680 Не участвовало: 100000
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10-06-2025/.	Принято: Да За: 136079471803 Против: 1143747 Воздержался: 12172680 Не участвовало: 100000
Номер проекта решения:3.1	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», по результатам 2024 года: Наименование показателя Сумма Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 7 225 489 Резервный фонд 294 017 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 5 839 022 Прибыль на развитие 1 092 450 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года.	Принято: Да За: 127626444587 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 8466443643
Номер проекта решения:4.1.1	Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	Принято: Да За: 140551404229

Результаты голосования

Номер проекта решения:4.1.2	Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	Принято: Да За: 140454167396
Номер проекта решения:4.1.3	Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»	Принято: Да За: 140416255393
Номер проекта решения:4.1.4	Казаков Александр Иванович	Принято: Да За: 140414140198
Номер проекта решения:4.1.5	Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	Принято: Да За: 140407783676
Номер проекта решения:4.1.6	Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями — начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	Принято: Да За: 140402934253
Номер проекта решения:4.1.7	Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети	Принято: Да За: 140399165796
Номер проекта решения:4.1.8	Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора — руководитель Экспертного центра НП «РИД»	Принято: Да За: 140399155826
Номер проекта решения:4.1.9	Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»	Принято: Да За: 140397939380
Номер проекта решения:4.1.10	Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	Принято: Да За: 140397582454
Номер проекта решения:4.1.11	Зархин Виталий Юрьевич Временно не работает	Принято: Да За: 92610373646
Номер проекта решения:5.1.1		Принято: Да За: 136079572758 Против: 3560000 Воздержался: 6402680 Не участвовало: 3352792
Номер проекта решения:5.1.2		Принято: Да За: 136065668411 Против: 16460600 Воздержался: 6412680 Не участвовало: 4346539
Номер проекта решения:5.1.3		Принято: Да За: 136063218411 Против: 16540600 Воздержался: 8782680 Не участвовало: 4346539
Номер проекта решения:5.1.4		Принято: Да За: 136061610235 Против: 21401568 Воздержался: 8882680 Не участвовало: 993747
Номер проекта решения:5.1.5		Принято: Да За: 136057477443 Против: 22281568 Воздержался: 8782680 Не участвовало: 4346539
		Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:6.1	Назначить коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг».	За: 136065095550 Против: 17900000 Воздержался: 9892680 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Устав ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.	За: 136079876794 Против: 640609 Воздержался: 12370827 Не участвовало: 100000 Принято: Да
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.	За: 136082364941 Против: 620609 Воздержался: 9902680 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.	За: 136078821933 Против: 3090609 Воздержался: 10975688 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.	За: 136079854341 Против: 3111209 Воздержался: 9922680 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:11.1	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.	За: 136079854341 Против: 761209 Воздержался: 12272680 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:12.1	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.	За: 136055847032 Против: 25451685 Воздержался: 11589513 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:13.1	Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.	За: 136056226981 Против: 26601224 Воздержался: 10060025 Не участвовало: 0

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"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
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 151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3 / 10
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 1 497 021 770 530
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7465%

№
п/п Ф.И.О. кандидата, должность
(на момент выдвижения) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 140 551 404 229
2 Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг» 140 454 167 396
3 Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети» 140 416 255 393
4 Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр» 140 414 140 198
5 Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 140 407 783 676
6 Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями — начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» 140 402 934 253
7 Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора — руководитель Экспертного центра НП «РИД» 140 399 165 796
8 Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети 140 399 155 826
9 Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 140 397 939 380
10 Казаков Александр Иванович 140 397 582 454
11 Зархин Виталий Юрьевич, временно не работает 92 610 373 646
«ПРОТИВ всех кандидатов» 13 571 217
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 58 838 153
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0
«По иным основаниям» 129 913
ИТОГО: 1 497 021 770 530

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня 151 641 426 354 и 3 / 10

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

Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата и должность на момент выдвижения кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействи-тельные» «По иным основаниям»
1 Скрынникова Людмила Станиславовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 136079572758 99.990 3560000 6402680 0 3352792
2 Веневцев Константин Игоревич, Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 136065668411 99.979 16460600 6412680 0 4346539
3 Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 136063218411 99.978 16540600 8782680 0 4346539
4 Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 136061610235 99.977 21401568 8882680 0 993747
5 Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 136057477443 99.973 22281568 8782680 0 4346539
* - процент от участвовавших в собрании.

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

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

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.