

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения		
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Юг»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Россети Юг»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону	
1.4. ОГРН эмитента	1076164009096	
1.5. ИНН эмитента	6164266561	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	34956-E	
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	02 сентября 2021 года	
2. Содержание сообщения		
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 31 августа 2021 года.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92.3533%.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об избрании членов Совета директоров Общества.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.</p>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	151 641 426 354 и 30/100	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	151 641 426 354 и 30/100	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	140 045 935 748	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3533%	
Голосование проводилось бюллетенем № 1.		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	139 952 078 179	99.93298
«ПРОТИВ»	660 000	0.00047
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	92 950 922	0.06637

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	246 647	0.00018
ИТОГО:	140 045 935 748	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 668 055 689 897 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 668 055 689 897 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 540 505 293 228
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3533%

Голосование проводилось бюллетенем № 2.

№ п/п	Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Алюшенко Игорь Дмитриевич - Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»	140 358 805 806
2	Гребцов Павел Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	140 320 665 135
3	Казаков Александр Иванович	140 318 976 185
4	Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями – Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	140 321 201 683
5	Никитчанова Екатерина Владимировна - Заместитель директора – руководитель Экспертного центра РИД	140 338 638 969
6	Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация»	140 343 148 407
7	Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	140 320 565 102
8	Полинов Алексей Александрович - Главный советник ПАО «Россети»	140 320 132 768
9	Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	140 326 994 977
10	Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	13 239 675
11	Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»	140 383 559 238
12	Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает	136 014 368 933
«ПРОТИВ»		5 940 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		1 096 441 159
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		11 513 909
«По иным основаниям»		11 101 282
ИТОГО:		1 540 505 293 228

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Алюшенко Игорь Дмитриевич - Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети».
2. Гребцов Павел Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».
3. Казаков Александр Иванович.
4. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями – Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети».
5. Никитчанова Екатерина Владимировна - Заместитель директора – руководитель Экспертного центра РИД.
6. Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация».

7. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».
8. Полинов Алексей Александрович - Главный советник ПАО «Россети».
9. Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
10. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».
11. Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **02 сентября 2021 года, протокол №24.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
(доверенность от 01.01.2021 № 20-21)

_____ Е.Н. Павлова
(подпись)

3.2. Дата: «02» сентября 2021 г.

М.П.