

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<b>Публичное акционерное общество «Россети Юг»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 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	<b>1076164009096</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<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	<a href="http://www.rosseti-yug.ru">http://www.rosseti-yug.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>16 мая 2024 года</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>годовое.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>заочное голосование.</b></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата проведения Общего собрания акционеров Общества – <b>19 июня 2024 года.</b></li> <li>- почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <b>будут определены позднее на заседании Совета директоров ПАО «Россети Юг».</b></li> </ul> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <b>будет определена позднее на заседании Совета директоров ПАО «Россети Юг».</b></p> <p>2.5. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>25 мая 2024 года.</b></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.</b></li> <li><b>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.</b></li> <li><b>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</b></li> <li><b>5. О назначении аудиторской организации Общества.</b></li> <li><b>6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</b></li> </ol> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей</p>	

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

**с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:**

- с 29 мая 2024 года по 19 июня 2024 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресам:

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

- г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «Россети Юг»;

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

- г. Астрахань, ул. Советской милиции, д. 19 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»);

- г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»);

- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона-1 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»);

а также с 29 мая 2024 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.rosseti-yug.ru](http://www.rosseti-yug.ru).

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 29 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

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

-акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.

2.9. 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 заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 16.05.2024 №521/2024.

### 3. Подпись

3.1. Начальник департамента  
корпоративного управления  
и взаимодействия с акционерами  
(по доверенности от 01.01.2024 № 02-24)

\_\_\_\_\_

Е.Н. Павлова

(подпись)

3.2. Дата: «16» мая 2024 г.

М.П.