

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»/раскрытие инсайдерской информации**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Публичное акционерное общество «Россети Юг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	344002, Ростовская область, г. Ростов – на- Дону, ул. Большая Садовая д.49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1076164009096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	6164266561
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	34956-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Об утверждении внутреннего документа Решение по вопросу №1: Утвердить изменения в Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 19 июля 2022 г. (протокол от 20 июля 2022 г. №491/2022) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет (0 голосов); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Об утверждении внутреннего документа Решение по вопросу №2: 1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг», утвержденную решением Совета директоров Общества 24.09.2020 (протокол от 25.09.2020 № 398/2020) согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространить их действие начиная с 01.01.2022. 2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров Общества 26.01.2022 (протокол от 28.01.2022 № 465/2022), согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет (0 голосов); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 декабря 2022 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного</p>	

совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 23 декабря 2022 года №507/2022.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 01.01.2022 № 15-22)

(подпись)
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата «23» декабря 2022 г.