

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

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.49/42
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-E
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	29 декабря 2023 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 внутренних документов Общества (раскрытие инсайдерской информации). Решение по вопросу №2 Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» в новой редакции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 30.05.2019 (протокол от 03.06.2019 № 323/2019) по вопросу № 1 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Юга». <p>Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Решение по вопросу №3 Об утверждении внутренних документов в области устойчивого развития: Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Юг» согласно приложениям 6, 7 к настоящему решению Совета директоров.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2023 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 29 декабря 2023 года № 557/2023.

3. Подпись

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

(подпись)
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата «09» января 2024 г.