

**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	08 июня 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 №1 «Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц»:</p> <p>1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц утвержденный решением Совета директоров Общества 19 июля 2022 г. (протокол от 20 июля 2022 г. № 491/2022) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества 20 декабря 2022 г. (протокол от 23 декабря 2022 г. № 507/2022).</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Решение по вопросу №2 «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг»:</p> <p>1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Признать утратившими силу следующие документы Общества:</p> <p>2.1. Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол от 14.03.2016 № 180/2016);</p> <p>2.2. Политику управления рисками ПАО «Россети Юг» в новой редакции,</p>	

утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.03.2021 (протокол от 03.03.2021 № 416/2021);

2.3. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.03.2021 (протокол от 10.03.2021 № 418/2021).

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 июня 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 08 июня 2023 года № 525/2023.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2023 № 71-23)

(подпись)
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата «08» июня 2023 г.