

**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	<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	09 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: <b>Об утверждении внутренних документов Общества (раскрытие инсайдерской информации).</b> Решение по вопросу №7 «Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции»:</p> <p>1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Юг», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 30.09.2021 (протокол от 01.10.2021 № 451/2021) с даты принятия настоящего решения.</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: 08 июня 2023 года.</p> <p>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 09 июня 2023 года № 526/2023.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2023 № 71-23)	<p>Е.Н. Павлова</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>М.П.</p>
3.2. Дата	«13» июня 2023 г.