

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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.о. город Ростов-на-Дону, 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	17 октября 2025 года	
2. Содержание сообщения (раскрытие инсайдерской информации)		
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Опросные листы предоставили 10 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Об утверждении внутреннего документа Общества: Решение по вопросу №1 «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Юг» в новой редакции»: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 1. «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №3 «О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг»: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 3 (три) человека. 2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе:		
№	Фамилия Имя Отчество	Должность на момент выдвижения
1.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»
2.	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

3	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Избрать Никитчанову Екатерину Владимировну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг». «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Об утверждении внутреннего документа Общества: Решение по вопросу №6 «О внесении изменений в Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг»: Внести в Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг», утвержденное решением Совета директоров Общества 13 октября 2023 года, протокол от 16 октября 2023 года № 547/2023, (далее – Положение) следующие изменения: 1. Изложить страницы 54-60, 69, 84-86 Руководства по использованию фирменного стиля ПАО «Россети Юг» (приложение 1 к Положению) в соответствии с приложением 2. 2. Изложить страницу 9 Руководства по оформлению авто- и спецтехники ПАО «Россети Юг» (приложение 2 к Положению) в соответствии с приложением 3. «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 октября 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 17 октября 2025 года № 643/2025.		
3. Подпись 3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 09.08.2024 № 157-24) _____ (подпись) Л.Н. Кузнецова М.П. 3.2. Дата «20» октября 2025 г.		