

**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	30 апреля 2026 года
2. Содержание сообщения (раскрытие инсайдерской информации).	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Всего членов Совета директоров Общества – 11 человек. В заседании приняли участие (получены опросные листы): Краинский Д.В., Алёшин А.Г., Докучаева М.А., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Кравченко К.Ю., Зархин В.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Рыбин А.А., Эбзеев Б.Б. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений. Решение по вопросу №1 «Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета от 03.04.2024 № 0000000002224P070002/1222574»: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета от 03.04.2024 № 0000000002224P070002/1222574», между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети» на условиях согласно приложению 1. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу №2 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2025 – 2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России»: 1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на 2026 – 2033 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на 2025 – 2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2025 № 11@. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на 2026 – 2033 годы	

и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на 2025 – 2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2025 № 11@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

3. С целью повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Калмыкия, Краснодарского края экономию, полученную от торгово-закупочных процедур по Программе реновации, направить на мероприятия Программы реновации Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 апреля 2026 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 30 апреля 2026 года № 664/2026.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 09.08.2024 № 157-24)

(подпись)
М.П. Л.Н. Кузнецова

3.2. Дата «30» апреля 2026 г.