

Сообщение о существенном факте
«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения												
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Юг»											
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	344002, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Большая Садовая, д. 49/42											
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1076164009096											
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6164266561											
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	34956-E											
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://rosseti-yug.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999											
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	02.07.2026											
2. Содержание сообщения												
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» имеется. Результаты голосования:												
<table><tr><td rowspan="2">№ вопроса</td><td colspan="3">Количество голосов</td></tr><tr><td>«ЗА»</td><td>«ПРОТИВ»</td><td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td></tr><tr><td>1</td><td>11</td><td></td><td></td></tr></table>		№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	11		
№ вопроса	Количество голосов											
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»									
1	11											
Об утверждении внутреннего документа По вопросу №1 «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Юг» в новой редакции. ».												
2.2.1. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 1.												
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026												
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: от 02.07.2026 №674/2026.												
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											
3.2. Дата «03» июля 2026 г.	М.П.											