

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	26 июня 2025 года
2. Содержание сообщения (раскрытие инсайдерской информации)	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Решение по вопросу №1 «Об оказании Обществом благотворительной помощи»: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Россети Юг» в 2025 году на условиях и в размере согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2025 год. «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №2 «О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2024 год»: «Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2024 год в соответствии с приложением 2». «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №3 «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за	

1 квартал 2025 года»:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2025 года в соответствии с приложением».

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

Решение принято.

Решение по вопросу №4 «О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2025 года»:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2025 года в соответствии с приложением 3.

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

Решение принято.

Решение по вопросу №5 «О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» и реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024»:

1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» (далее – Программа) согласно приложению 4.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024 согласно приложению 5.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов о результатах отчуждения не востребовавшихся активов¹ за 6 и 12 месяцев года (при наличии не востребовавшихся активов).

Срок: не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным периодом.

3.2. Приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие настоящему решению.

4. Признать нецелесообразным рассмотрение Советом директоров ПАО «Россети Юг» ежеквартально вопроса «О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» до момента выявления непрофильных активов, подлежащих отчуждению.

Срок: не ранее отчетности за 3 квартал 2025 года.

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

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

¹ Невостребованные активы - это числящееся на балансе ПАО «Россети Юг» имущество (основные средства за исключением движимого имущества, а также имущества, выбывающего с бухгалтерского учета вследствие естественного износа, либо вследствие проведенной реконструкции объектов), объекты незавершенного строительства, относящиеся к недвижимому имуществу, долгосрочные финансовые вложения, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), принадлежащие на праве собственности ПАО «Россети Юг», балансовая (остаточной) стоимость которых составляет менее 10 (Десяти) миллионов рублей, подлежащие отчуждению в соответствии с организационно-распорядительными документами ПАО «Россети Юг».

совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 26 июня 2025 года № 625/2025.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами _____ Л.Н. Кузнецова
(по доверенности от 09.08.2024 № 157-24) (подпись)
М.П.

3.2. Дата «26» июня 2025 г.