

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	03 февраля 2026 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 вопросу: Решение по вопросу №1 О прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Россети Юг»: 1. Прекратить полномочия членов Правления ПАО «Россети Юг»: Иорданиди Кирилла Александровича, Гончарова Павла Викторовича, Часовского Александра Викторовича. 2. Избрать членами Правления ПАО «Россети Юг»: 2.1. Михайлова Владимира Александровича - Первого заместителя Генерального директора - Главного инженера ПАО «Россети Юг»; 2.2. Заворина Сергея Сергеевича - заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг»; 2.3. Армаганяна Эдгара Гарриевича - заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Юг» - «Кубаньэнерго». «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 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 03 февраля 2026 года № 655/2026.	
3. Подпись	
3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 09.08.2024 № 157-24)	Л.Н. Кузнецова _____ (подпись) М.П.
3.2. Дата «03» февраля 2026 г.	