

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="http://www.rosseti-yug.ru">http://www.rosseti-yug.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 февраля 2025 года                                                                                                                                                                               |
| 2. Содержание сообщения<br>об утверждении внутренних документов эмитента;<br>(раскрытие инсайдерской информации).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |
| <p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:<br/>Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:<br/>Решение по вопросу №2 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2025 год»:<br/> Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2025 год в соответствии с приложением 1.<br/> «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 февраля 2025 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 13 февраля 2025 года № 604/2025.</p> |                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Подпись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами<br>(по доверенности от 09.08.2024 № 157-24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div style="text-align: right;"> <div>_____</div> <div>Л.Н. Кузнецова</div> <div>(подпись)</div> <div>М.П.</div> </div>                                                                            |
| 3.2. Дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | «14» февраля 2025 г.                                                                                                                                                                               |