

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	21 августа 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 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг»: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 3 (три) человека. «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе:		
№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Борисова Дарья Викторовна	Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голоовс; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято.		
№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
2.	Джабраилова Юлианна Хасановна	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг» Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети Кубань»

«ЗА» - 1 голос; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.

Решение не принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

«ЗА» - 2 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.

Решение не принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
4.	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

Решение не принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
5.	Суворовский Константин Сергеевич	Начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
6.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»

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

Решение принято.

3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Решение принято.

Решение по вопросу №2 «О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 5 (пять) человек.

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

Решение принято.

2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
---	----------------------	----------------------

2.	Клинков Олег Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.		
№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
3.	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг»
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.		
№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
4.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
«ЗА» - 2 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов. Решение не принято.		
№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
5.	Калашников Никита Владимирович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Юг»
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.		
№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
6.	Скрипальщиков Дмитрий Николаевич	Начальник Управления перспективного развития электросетевой инфраструктуры Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.		
3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг».		
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.		
Решение по вопросу №3 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг»:		
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 9 человек.		
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.		
2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг»:		
№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Алешин Артем Геннадьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
«ЗА» - 11голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
3.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
4.	Докучаева Мария Александровна	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
5.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
6.	Тыкушин Александр Владимирович	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Юг»

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
7.	Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
8.	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
9.	Зархин Виталий Юрьевич	член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

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

Решение принято.

3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

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

Решение принято.

Решение по вопросу №4 «О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» – 5 (пять) человек.

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

Решение принято.

2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Уколов Владимир Анатольевич	Заместитель главного инженера — главный диспетчер ПАО «Россети»

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
2.	Пилюгин Александр Викторович	Заместитель Генерального директора по производственному контролю филиала ПАО «Россети» - ЦТН

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
3.	Гончаров Павел Викторович	Первый заместитель Генерального директора — Главный инженер ПАО «Россети Юг»

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
4.	Калашников Никита Владимирович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Юг»

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
5.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

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

Решение принято.

3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

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

Решение принято.

Об утверждении внутреннего документа Общества/Решение по вопросу №5 «Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Юг»:

1. Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Юг» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившей силу Политику в области качества ПАО «Россети Юг», утвержденную решением Совета директоров от 11.12.2023 (протокол от 13.12.2023 №

552/2023).

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

Решение по вопросу №6 «О расходовании средств на подготовку и проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг»:

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 августа 2025 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 21 августа 2025 года № 635/2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34956-E, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.

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
М.П.

3.2. Дата «21» августа 2025 г.