

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации).

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	17 марта 2025 года
2. Содержание сообщения	
«Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента».	
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 проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг»: 1. Провести заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» 15 мая 2025 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании). 2. Утвердить повестку дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг»: «1. О реорганизации Публичного акционерного общества «Россети Юг» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань». 2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Юг» и прав, предоставляемых этими акциями. 3. О внесении изменений в Устав ПАО «Россети Юг». 4. Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Юг» путем размещения дополнительных акций.». 3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» – 17 апреля 2025 года. «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято.	

Решение по вопросу №2 «Об определении цены выкупа акций ПАО «Россети Юг» по требованию акционеров ПАО «Россети Юг»:

В соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и с пп. 11 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Россети Юг» определить цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Россети Юг» по требованию акционеров ПАО «Россети Юг», которые проголосуют против принятия решения по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» «О реорганизации Публичного акционерного общества «Россети Юг» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань»» либо не примут участие в голосовании по данному вопросу, в размере 0,08454 (Ноль целых восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре стотысячных) рубля.

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

По вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества поступило Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (прилагается к протоколу Совета директоров Общества)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 марта 2025 года.

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 17 марта 2025 года № 611/2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

-акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е, 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 «18» марта 2025 г.