

**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	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	27 сентября 2023 года
2. Содержание сообщения	
о согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (раскрытие инсайдерской информации).	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: 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.</p> <p>Решение по вопросу №1 «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:</p> <p>1. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей 00 копеек, и суммы процентов, начисленных по процентной ставке.</p> <p>Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p> <p>2. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению, к настоящему решению.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p><i>В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</i></p>	

При принятии решения не учитывается голос Председателя Совета директоров Краинского Данила Владимировича как лица, заинтересованного в совершении сделки. Кроме того, не учитывается голос члена Совета директоров Эбзеева Бориса Борисовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.

«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 сентября 2023 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 27 сентября 2023 года № 545/2023.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2023 № 71-23)

(подпись)
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата «27» сентября 2023 г.