

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	18 мая 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 рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2025 год.»: Решение: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2025 год в соответствии с приложением 1. 2. Отметить превышение целевого лимита по покрытию долга. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №2 «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Юг»: Решение: Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2025 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» по итогам 2025 года в соответствии с приложением. 2. Отметить улучшение группы кредитоспособности по состоянию на 31.12.2025». «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу № 3 «Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027 - 2030 годы»:	

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027 - 2030 годы», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «ВМЭС» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027 - 2030 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

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

Решение принято.

Решение по вопросу №4 «О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Юг»:

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг» на 2026 год.

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

Решение принято.

Решение по вопросу №5 «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год в сумме 8 286 716 (Восемь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч семьсот шестнадцать) рублей 87 копеек, кроме того НДС (22%) 1 823 077 (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи семьдесят семь) рублей 71 копейка, итого с учетом НДС 10 109 794 (Десять миллионов сто девять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 58 копеек.

«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 мая 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 18 мая 2026 года № 668/2026.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Вид, категория (тип): акции обыкновенные. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPPG8.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-349-56-Е от 20.09.2007.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 09.08.2024 № 157-24)

(подпись)
М.П. Л.Н. Кузнецова

3.2. Дата «18» мая 2026 г.