

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	30 апреля 2025 года
2. Содержание сообщения (раскрытие инсайдерской информации).	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Всего членов Совета директоров Общества – 11 человек. В голосовании приняли участие (получены опросные листы): Краинский Д.В., Докучаева М.А., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б., Зархин В.Ю. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений. Решение по вопросу №1 «Об одобрении проекта инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в 2025 году в инвестиционную программу) ПАО «Россети Юг»: 1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на 2025 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на 2024 – 2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2024 № 38@. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на 2025 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на 2024 – 2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2024 № 38@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»; 2.2. Обеспечить реализацию компенсирующих мероприятий в 2025 году согласно приложению; 2.3. Направить полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году экономию на мероприятия Программы реновации, которые были исключены/перенесены на более поздний период; 2.4. В целях сохранения финансовой устойчивости Общества, в случае снижения операционного денежного потока (в том числе за счет выручки от услуг по передаче электроэнергии), обеспечить уточнение параметров финансового плана, в том числе лимитов финансирования проекта инвестиционной программы.	

Срок: 15.07.2025.

Итоги голосования:

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 апреля 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 30 апреля 2025 года № 615/2025.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 01.01.2024 № 02-24)

(подпись)
М.П.

Л.Н. Кузнецова

3.2. Дата «05» мая 2025 г.