

**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	29 мая 2023 года
2. Содержание сообщения	
<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: Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий; По вопросу №3 «Об определении количественного состава Правления и прекращении полномочий членов Правления Общества» принято следующее решение:</p> <p>1. Определить количественный состав Правления ПАО «Россети Юг» - 7 (семь) человек.</p> <p>2. Прекратить полномочия членов Правления Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Акопяна Дмитрия Борисовича – Заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»; - Савина Григория Григорьевича – Главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Юг». <p>Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2023 года.</p> <p>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 29 мая 2023 года № 523/2023.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2023 № 71-23)	<p>Е.Н. Павлова</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>М.П.</p>
3.2. Дата «29» мая 2023 г.	