

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	07 июля 2025 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 вопросам принятия решений: Решение по вопросу №1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2024 год»: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2024 год в соответствии с приложением 1. 2. Отметить по итогам работы Общества за 2024 год отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 2. 3. Генеральному директору Общества обеспечить корректное планирование затрат и достижение в 2025 году плановых показателей бизнес-плана по Программе работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки, установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №2 «О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 2024 году инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов»: «1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 2024 году инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 3,4.	

2. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» 29.01.2025 (протокол от 29.01.2025 №604/2025) по вопросу №2 и 24.07.2024 (протокол от 24.07.2024 №585/2024) в соответствии с приложением 5.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение невыполненных в 2024 году мероприятий Программы реновации, исполнение которых перенесено на 2025 год.»

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 июля 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 07 июля 2025 года № 629/2025.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами _____ Л.Н. Кузнецова
(по доверенности от 09.08.2024 № 157-24) (подпись)
М.П.

3.2. Дата «07» июля 2025 г.