

Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

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	06 мая 2025 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров ПАО «Россети Юг». 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: - дату проведения заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании) – 10 июня 2025 года. - почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42, ПАО «Россети Юг»; - 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.» (регистратор Общества). Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования: https://lk.rost.ru/. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо в связи с проведением Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.	

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 июня 2025 года.

2.6. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» 16 мая 2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента (повестка дня заочного голосования):

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заочного голосования, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с 20.05.2025 по 09.06.2025, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42, ПАО «Россети Юг»;
- г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «Россети Юг»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
- г. Астрахань, ул. Советской милиции, д. 19 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»);
- г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»);
- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона-1 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»);

Информация (материалы), также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-yug.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 05.05.2025, протокол от 06.05.2025 №617/2025.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), в сообщении о существенном факте, дополнительно должны быть указаны: повестка дня данного общего собрания акционеров эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).

2.13. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, в сообщении о существенном факте дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах – не применимо.

3. Подпись

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

Л.Н. Кузнецова

(подпись)

3.2. Дата: «06 мая 2025 г.

М.П.