

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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	21 мая 2025 года	
2. Содержание сообщения		
«Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента».		
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 Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «Россети Юг» за 2024 год.»: Принять к сведению отчет об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 1. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №2 «Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг»: Утвердить в качестве страховщика ПАО «Россети Юг» страховую организацию:		
Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества юридических лиц	ООО СК «Сбербанк страхование»	с 01 апреля 2025 г. по 30 сентября 2026 г.
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.		
Решение по вопросу №3 «О Регламенте реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг»: 1. Считать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества		

05.12.2022 (протокол от 08.12.2022 № 505/2022), с даты утверждения организационно-распорядительным документом Общества Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить организационно-распорядительным документом Общества Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг».

«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: 19 мая 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 21 мая 2025 года № 619/2025.

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 «21» мая 2025 г.