

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	24 февраля 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 «Об избрании члена Правления Общества»: Избрать членом Правления Общества Тыкушина Александра Владимировича, заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Юг». «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу №5 «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2024-2029 годы с перспективой до 2035 года»: 1. Утвердить актуализированную Программу инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2024-2029 годы с перспективой до 2035 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 30 июля 2021 г. (протокол от 02 августа 2021 г. № 445/2021). «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 февраля 2025 года. 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 24 февраля 2025 года № 607/2025.	
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)	
				М.П.	
3.2. Дата	«24»	февраля	2025 г.		