

Сообщение о существенном факте
«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения																												
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Юг»																											
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	344002, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Большая Садовая, д. 49/42																											
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1076164009096																											
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6164266561																											
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	34956-E																											
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://rosseti-yug.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999																											
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	15.05.2026																											
2. Содержание сообщения																												
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» имеется. Результаты голосования:																												
<table><tr><th rowspan="2">№ вопроса</th><th colspan="3">Количество голосов</th></tr><tr><th>«ЗА»</th><th>«ПРОТИВ»</th><th>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</th></tr><tr><td>1</td><td>10</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>11</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>11</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>11</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>10</td><td>1</td><td>-</td></tr></table>		№ вопроса	Количество голосов			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	10	-	1	2	11	-		3	11	-	-	4	11	-	-	5	10	1	-
№ вопроса	Количество голосов																											
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»																									
1	10	-	1																									
2	11	-																										
3	11	-	-																									
4	11	-	-																									
5	10	1	-																									
Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) По вопросу №1 «О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года.».																												
2.2.1. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА), которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Юг», в соответствии с приложениями 1-4. 2. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания ОСА согласно приложению 5.																												
О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на																												

получение дивидендов (раскрытие инсайдерской информации)

По вопросу №2 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года».

2.2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 747 234
Резервный фонд	137 362
Дивиденды	2 609 872
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года в размере 0,0037699687491 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года, - «24» июня 2026 года.

Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

По вопросу №3 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг»».

2.2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг», проводимого с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте (далее – Собрание), согласно приложению 6.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после даты проведения Собрания представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» согласно приложению 7.

Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

По вопросу №4 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества».

2.2.4. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года с регистратором Общества в соответствии с приложением 8.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением 8.

Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

По вопросу №5 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

2.2.5. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **15.05.2026**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты решения: **от 15.05.2026 №667/2026.**

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг:

вид, категория (тип): **акция обыкновенная**

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **1-01-34956-E от 20.09.2007**

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU000A0JPPG8**

международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): **ESVXFR**

3. Подпись

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

(подпись)

Л.Н. Кузнецова

3.2. Дата «18» мая 2026 г.

М.П.