

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	07 марта 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:				
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. Решение по вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества»:				
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:				
№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Зархин Виталий Юрьевич	временно не работает	Компания «Прросперити Фундаментл Вэлью Фанд» («Prosperity Fundamental Value Fund»)	2,93

2.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,16
3.	Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,16
4.	Докучаева Мария Александровна	Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,16
5.	Казаков Александр Иванович		ПАО «Россети»	84,16
6.	Кравченко Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,16
7.	Клинов Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,16
8.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,16
9.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»	ПАО «Россети»	84,16
10.	Рыбин Алексей Александрович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг»	ПАО «Россети»	84,16
11.	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	ПАО «Россети»	84,16

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./ наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,16
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,16
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,16

4.	Веневцев Константин Игоревич	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,16
5.	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,16

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Решение по вопросу №2 «Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров Общества»:

Определить дату заседания Совета директоров Общества или заочного голосования, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 5 мая 2025 года.

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 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 07 марта 2025 года № 609/2025.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Вид, категория (тип): акции обыкновенные. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPPG8.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-349-56-Е от 20.09.2007.

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
М.П.

3.2. Дата «07» марта 2025 г.