

**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	06 февраля 2024 года			
2. Содержание сообщения				
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:</p> <p>О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.</p> <p>Решение по вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».</p> <p>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:</p>				
№ 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 «Просперити 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.	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,16
4.	Кравченко Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,16
5.	Короткова Мария Вячеславна		ПАО «Россети»	84,16
6.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,16
7.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями- начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,16
8.	Казаков Александр Иванович		ПАО «Россети»	84,16
9.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»	ПАО «Россети»	84,16
10.	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг»	ПАО «Россети»	84,16
11.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	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.	Андриасова Гаянэ Робертовна	Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,16
5.	Роптанова Елена Михайловна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,16

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

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

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 14 мая 2024 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2024 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 06 марта 2024 года № 562/2024.

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. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2024 № 02-24)

(подпись)
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата «06» марта 2024 г.