

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента»/раскрытие инсайдерской информации**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<b>Публичное акционерное общество «Россети Юг»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>344002, Ростовская область, г. Ростов – на- Дону, ул. Большая Садовая д.49</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1076164009096</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>6164266561</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>34956-Е</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rosseti-yug.ru">http://www.rosseti-yug.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>03 февраля 2023 года</b>
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><b>Об утверждении внутреннего документа</b> Решение по вопросу №1: Присоединиться к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» 29 декабря 2022 г. (протокол от 30 декабря 2022 г. № 604/6). Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет (0 голосов); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p><b>Об утверждении внутреннего документа</b> Решение по вопросу №2: 1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2023-2027 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2020-2030 гг., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 21 мая 2021 г. (протокол от 24 мая 2021 г. № 432/2021). Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет (0 голосов); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2023 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного</p>	

совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 03 февраля 2023 года №512/2023.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами  
(по доверенности от 01.01.2023 № 71-23)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата «03» февраля 2023 г.