

**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	02 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: Об утверждении внутренних документов Общества (раскрытие инсайдерской информации).</p> <p>1. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Признать утратившими силу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010); - Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010); - Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010); - Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010); - Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»; 	

утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010);

- решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 29.01.2016 (протокол от 01.02.2016 № 176/2016) по вопросу № 11 «О внесении изменений в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 января 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 02 февраля 2024 года № 560/2024.

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 «02» февраля 2024 г.