

**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>09 июня 2022 года</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:  «ЗА» - 10 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:  «ЗА» - 10 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>Раскрытие инсайдерской информации:</b>  <b>По вопросу №2: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2021 год»</b> принято следующее решение:</p> <p>1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2021 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.</p>	

**Раскрытие инсайдерской информации:****По вопросу №5: «О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года»** принято следующее решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **06 июня 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 09 июня 2022 года, №485/2022.**

**3. Подпись**

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2022 № 15-22)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата «09» июня 2022 г.