

**Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Публичное акционерное общество «Россети Юг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	ПАО «Россети Юг»
1.3. Место нахождения эмитента:	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента:	1076164009096
1.5. ИНН эмитента:	6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	34956-E
1.7. 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	05 июля 2021 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p><i>По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (приложение к протоколу Совета директоров Общества).</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения.</p>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание). 2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 31 августа 2021 года. 3. Утвердить следующую повестку дня Собрания: <ol style="list-style-type: none"> 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 	

4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собраний, не принимать.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собраний согласно приложению 1 к настоящему решению.

6. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Собрании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru не позднее 09 июля 2021 года;

- направить сообщение в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о Собрании направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 09 июля 2021 года.

В случае обеспечения электронного голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества посредством личного кабинета акционера указывается возможность использования сервиса и порядок осуществления такого голосования.

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Собраний;

- проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Собраний;

- позиция Совета директоров относительно повестки дня Собраний, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня Собраний;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

8. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собраний, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:

- с 10 августа 2021 года по 31 августа 2021 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «Россети Юг»;

- г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «Россети Юг»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);

- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»);

- г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»);

- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»);

а также с 10 августа 2021 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-yug.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до

10 августа 2021 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

9. Установить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 11 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в ПАО «Россети Юг» не позднее 30 июля 2021 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49.

10. Избрать секретарем Собрания Павлову Елену Николаевну - Корпоративного секретаря Общества.

Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 13 июля 2021 года.

2.3. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с содержанием вопросов повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-349-56-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 июля 2021 года.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 июля 2021 года, протокол №439/2021.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2021 № 20-21)

(подпись)
М.П. Е.Н. Павлова

3.2. Дата «05» июля 2021 г.