

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:	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
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-Е
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	15 апреля 2022 года
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 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><i>В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</i></p> <p><i>В голосовании по данному вопросу не принимают участие член Совета директоров Гребцов Павел Владимирович, являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также член Совета директоров Эбзеев Борис Борисович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети»).</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Определить, что цена услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется</p>	

заинтересованность, на один год составляет не более 81 326 580 (восемидесяти одного миллиона трёхсот двадцати шести тысяч пятисот восьмидесяти) рублей 49 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 16 265 316 (шестнадцать миллионов двухсот шестидесяти пяти тысяч трёхсот шестнадцати) рублей 10 копеек, всего цена услуги с НДС составляет не более 97 591 896 (девятьсот семь миллионов пятисот девяносто одной тысячи восьмисот девяносто шести) рублей 59 копеек.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети» (далее – Договор), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Юг» (Заказчик);

ПАО «Россети» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее -Услуга) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена Услуги по Договору на один год составляет не более 81 326 580 (восемидесяти одного миллиона трёхсот двадцати шести тысяч пятисот восьмидесяти) рублей 49 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 16 265 316 (шестнадцать миллионов двухсот шестидесяти пяти тысяч трёхсот шестнадцати) рублей 10 копеек, всего цена услуги с НДС составляет не более 97 591 896 (девятьсот семь миллионов пятисот девяносто одной тысячи восьмисот девяносто шести) рублей 59 копеек.

Срок оказания Услуги по Договору:

Начало оказания Услуги: 01.01.2022;

Окончание оказания Услуги: 31.12.2022.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2022.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Юг», одновременно являющееся стороной сделки
Гребцов Павел Владимирович	Член Правления ПАО «Россети», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Юг»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **13 апреля 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 15 апреля 2022 года, №474/2022.**

3. Подпись

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

Е.Н. Павлова

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «19» апреля 2022 г.