

**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	30 декабря 2022 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: О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Решение по вопросу №4:</p> <p>1. Определить, что цена соглашения о погашении задолженности по договору поставки от 28.04.2021 № УВВ-02-1032-1/10002101000124 между ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Цифра» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суммы задолженности по состоянию на 01.07.2022 Стороны 2 перед Стороной 1 за товар, поставленный по договору поставки от 28.04.2021 № УВВ-02-1032-21/10002101000124 с учетом всех приложений и дополнительных соглашений к нему между ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Цифра» (далее – Договор) в размере 219 220 894 (Двести девятнадцать миллионов двести двадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 72 копейки, в том числе НДС 20% в размере 36 536 815 (Тридцать шесть миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 77 копеек; - суммы процентов за предоставление рассрочки по оплате в размере средневзвешенной процентной ставки по долговому портфелю Стороны 2 на 01.02.2022 в размере 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) %, а после предоставления банком кредитных средств Стороне 1 – по средневзвешенной процентной ставке кредитного портфеля Стороны 1, которая будет определена по факту открытия кредитной линии и получения транша кредита. <p>Определить, что цена Соглашения не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p> <p>2. Предоставить согласие на совершение сделки - соглашения о погашении задолженности по договору поставки от 28.04.2021 № УВВ-02-1032-1/10002101000124</p>	

между ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Цифра» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «Россети Юг» (Сторона 2);
АО «Россети Цифра» (Сторона 1).

Предмет Соглашения:

Урегулирования сроков погашения задолженности по договору поставки от 28.04.2021 № УВВ-02-1032-21/10002101000124 с учетом всех приложений и дополнительных соглашений к нему (далее – Договор).

Цена Соглашения:

Цена Соглашения состоит из:

- суммы задолженности по состоянию на 01.07.2022 Стороны 2 перед Стороной 1 за товар, поставленный по Договору, в размере 219 220 894 (Двести девятнадцать миллионов двести двадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 72 копейки, в том числе НДС 20% в размере 36 536 815 (Тридцать шесть миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 77 копеек;

- суммы процентов за предоставление рассрочки по оплате в размере средневзвешенной процентной ставки по долговому портфелю Стороны 2 на 01.02.2022 в размере 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) %, а после предоставления банком кредитных средств Стороне 1 – по средневзвешенной процентной ставке кредитного портфеля Стороны 1, которая будет определена по факту открытия кредитной линии и получения транша кредита.

Цена Соглашения не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия Соглашения:

Стороны соглашаются и подтверждают наличие по состоянию на 01.07.2022 задолженности Стороны 2 перед Стороной 1 за Товар, поставленный по Договору, в размере 219 220 894 (Двести девятнадцать миллионов двести двадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 72 копейки, в том числе НДС 20% в размере 36 536 815 (Тридцать шесть миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 77 копеек.

Сторона 2 обязуется погасить образовавшуюся задолженность за поставленный по Договору товар в соответствии с размером и сроками, предусмотренными Графиком платежей (приложение 6 к настоящему решению) на основании Протокола заседания Коллегиального рабочего органа (КРО) по рассмотрению споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети от 01.07.2022 № 2.

За предоставление рассрочки по оплате Сторона 2 уплачивает проценты по средневзвешенной процентной ставке по долговому портфелю Стороны 2 на 01.02.2022 в размере 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) %, а после предоставления банком кредитных средств Стороне 1 – по средневзвешенной процентной ставке кредитного портфеля Стороны 1, которая будет определена по факту открытия кредитной линии и получения транша кредита.

Изменение средневзвешенной процентной ставки осуществляется в следующем порядке:

- Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление о кредитной ставке в течение 7 рабочих дней после согласования с банком и предоставления кредитных средств;

- Сторона 2 в течение 15 рабочих дней направляет Стороне 1 подписанный со своей стороны проект дополнительного соглашения об изменении процентной ставки на средневзвешенную процентную ставку кредитного портфеля Стороны 1, которая распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с момента получения Стороной 1 кредитных средств от банка;

- Сторона 1 в случае получения проекта дополнительного соглашения на указанных условиях в течение 15 рабочих дней направляет Стороне 2 подписанное (акцептованное) со своей стороны дополнительное соглашение.

В случае не направления Стороной 2 проекта дополнительного соглашения в указанные в настоящем пункте сроки, направления проекта дополнительного соглашения на иных условиях, направления проекта дополнительного соглашения, подписанного не уполномоченным лицом (не подписанного, без подтверждения полномочий и т.п.), или любым иным способом уклоняется от заключения указанного дополнительного соглашения на вышеназванных согласованных настоящим пунктом условиях, условие об уплате процентов по средневзвешенной ставке кредитного портфеля Стороны 1 считается безоговорочно согласованным Сторонами без каких-либо исключений.

Таким образом, Сторона 2 заверяет Сторону 1, что осознает и принимает свою обязанность уплачивать проценты за предоставляемую Соглашением рассрочку по средневзвешенной процентной ставке кредитного портфеля Стороны 1 после получения уведомления, указанного в настоящем пункте.

В случае снижения или увеличения средневзвешенной ставки по кредитному портфелю Стороны 1, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об изменении данной ставки в течение 7 рабочих дней с момента такого изменения. Данные изменения распространяют своё действие на отношения Сторон, возникшие с момента изменения средневзвешенной ставки по кредитному портфелю Стороны 1.

Порядок заключения дополнительного соглашения об изменении процентной ставки аналогичен порядку, установленному п. 3.1 Соглашения.

В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, указанных в Графике платежей (приложение 6 к настоящему решению), Сторона 1 оставляет за собой право обратиться в суд с требованием взыскания суммы задолженности.

При этом в случае надлежащего исполнения обязательств по Соглашению, Сторона 1 признает исполнение Стороной 2 условий Договора в части сроков и сумм оплаты задолженности, указанной в п. 1 Соглашения и отказывается от претензий к Стороне 2 в этой части.

Стороны соглашаются, что Соглашение не является дополнительным соглашением к Договору и не изменяет каких-либо условий Договора, заключается исключительно в целях урегулирования сроков погашения задолженности по Договору.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Соглашению и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2022.

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

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
Публичное акционерное общество «Российские сети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Цифра».
Кравченко Константин Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся исполняющим обязанности Генерального директора и членом Совета директоров АО «Россети Цифра».
Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».

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.

При принятии решения не учитывается голос Председателя Совета директоров Краинского Даниила Владимировича, членов Совета директоров Кравченко Константина Юрьевича, Полинова Алексея Александровича, как лиц, заинтересованных в совершении сделки. Кроме того, не учитывается голос члена Совета директоров Эбзеева Бориса Борисовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного

исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Решение по вопросу №5:

1. Определить, что цена соглашения о погашении задолженности по договору поставки от 19.05.2021 № УВВ-02-1234-21/10002101000149 между ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Цифра» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

- суммы задолженности по состоянию на 01.07.2022 Стороны 2 перед Стороной 1 за товар, поставленный по договору поставки от 19.05.2021 № УВВ-02-1234-21/10002101000149 с учетом всех приложений и дополнительных соглашений к нему между ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Цифра» (далее – Договор) в размере 475 360 261 (Четыреста семьдесят пять миллионов триста шестьдесят тысяч двести шестьдесят один) рубль 41 копейка, в том числе НДС 20% в размере 79 226 710 (Семьдесят девять миллионов двести двадцать шесть тысяч семьсот десять) рублей 24 копейки;

- суммы процентов за предоставление рассрочки по оплате в размере средневзвешенной процентной ставки по долговому портфелю Стороны 2 на 01.02.2022 в размере 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) %, а после предоставления банком кредитных средств Стороне 1 – по средневзвешенной процентной ставке кредитного портфеля Стороны 1, которая будет определена по факту открытия кредитной линии и получения транша кредита.

Определить, что цена Соглашения не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - соглашения о погашении задолженности по договору поставки от 19.05.2021 № УВВ-02-1234-21/10002101000149 между ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Цифра» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «Россети Юг» (Сторона 2);

АО «Россети Цифра» (Сторона 1).

Предмет Соглашения:

Урегулирования сроков погашения задолженности по договору поставки от 19.05.2021 № УВВ-02-1234-21/10002101000149 с учетом всех приложений и дополнительных соглашений к нему (далее – Договор).

Цена Соглашения:

Цена Соглашения состоит из:

- суммы задолженности по состоянию на 01.07.2022 Стороны 2 перед Стороной 1 за товар, поставленный по Договору, в размере 475 360 261 (Четыреста семьдесят пять миллионов триста шестьдесят тысяч двести шестьдесят один) рубль 41 копейка, в том числе НДС 20% в размере 79 226 710 (Семьдесят девять миллионов двести двадцать шесть тысяч семьсот десять) рублей 24 копейки;

- суммы процентов за предоставление рассрочки по оплате в размере средневзвешенной процентной ставки по долговому портфелю Стороны 2 на 01.02.2022 в размере 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) %, а после предоставления банком кредитных средств Стороне 1 – по средневзвешенной процентной ставке кредитного портфеля Стороны 1, которая будет определена по факту открытия кредитной линии и получения транша кредита.

Цена Соглашения не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Иные существенные условия Соглашения:

Стороны соглашаются и подтверждают наличие по состоянию на 01.07.2022 задолженности Стороны 2 перед Стороной 1 за товар, поставленный по Договору, в размере 475 360 261 (Четыреста семьдесят пять миллионов триста шестьдесят тысяч двести шестьдесят один) рубль 41 копейка, в том числе НДС 20% в размере 79 226 710 (Семьдесят девять миллионов двести двадцать шесть тысяч семьсот десять) рублей 24 копейки.

Сторона 2 обязуется погасить образовавшуюся задолженность за поставленный по Договору товар в соответствии с размером и сроками, предусмотренными Графиком платежей (приложение 7 к настоящему решению) на основании протокола заседания Коллегиального рабочего органа (КРО) по рассмотрению споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети от 01.07.2022 № 2.

За предоставление рассрочки по оплате Сторона 2 уплачивает проценты по средневзвешенной процентной ставке по долговому портфелю Стороны 2 на 01.02.2022 в размере 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) %, а после предоставления банком кредитных средств Стороне 1 – по средневзвешенной процентной ставке кредитного портфеля Стороны 1, которая будет определена по факту открытия кредитной линии и получения транша кредита.

Изменение средневзвешенной процентной ставки осуществляется в следующем порядке:

- Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление о кредитной ставке в течение 7 рабочих дней после согласования с банком и предоставления кредитных средств;

- Сторона 2 в течение 15 рабочих дней направляет Стороне 1 подписанный со своей стороны проект дополнительного соглашения об изменении процентной ставки на средневзвешенную процентную ставку кредитного портфеля Стороны 1, которая распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с момента получения Стороной 1 кредитных средств от банка;

- Сторона 1 в случае получения проекта дополнительного соглашения на указанных условиях в течение 15 рабочих дней направляет Стороне 2 подписанное (акцептованное) со своей стороны дополнительное соглашение.

В случае не направления Стороной 2 проекта дополнительного соглашения в указанные в настоящем пункте сроки, направления проекта дополнительного соглашения на иных условиях, направления проекта дополнительного соглашения, подписанного не уполномоченным лицом (не подписанного, без подтверждения полномочий и т.п.), или любым иным способом уклоняется от заключения указанного дополнительного соглашения на вышеназванных согласованных настоящим пунктом условиях, условие об уплате процентов по средневзвешенной ставке кредитного портфеля Стороны 1 считается безоговорочно согласованным Сторонами без каких-либо исключений.

Таким образом, Сторона 2 заверяет Сторону 1, что осознает и принимает свою обязанность уплачивать проценты за предоставляемую Соглашением рассрочку по средневзвешенной процентной ставке кредитного портфеля Стороны 1 после получения уведомления, указанного в настоящем пункте.

В случае снижения или увеличения средневзвешенной ставки по кредитному портфелю Стороны 1, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об изменении данной ставки в течение 7 рабочих дней с момента такого изменения. Данные изменения распространяют своё действие на отношения Сторон, возникшие с момента изменения средневзвешенной ставки по кредитному портфелю Стороны 1.

Порядок заключения дополнительного соглашения об изменении процентной ставки аналогичен порядку, установленному п. 3.1 Соглашения.

В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, указанных в Графике платежей (приложение 7 к настоящему решению), Сторона 1 оставляет за собой право обратиться в суд с требованием взыскания суммы задолженности.

При этом в случае надлежащего исполнения обязательств по Соглашению, Сторона 1

признает исполнение Стороной 2 условий Договора в части сроков и сумм оплаты задолженности, указанной в п. 1 Соглашения и отказывается от претензий к Стороне 2 в этой части.

Стороны соглашаются, что Соглашение не является дополнительным соглашением к Договору и не изменяет каких-либо условий Договора, заключается исключительно в целях урегулирования сроков погашения задолженности по Договору.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Соглашению и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2022.

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

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
Публичное акционерное общество «Российские сети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Юг» и АО «Россети Цифра».
Кравченко Константин Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся исполняющим обязанности Генерального директора и членом Совета директоров АО «Россети Цифра».
Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».

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.

При принятии решения не учитывается голос Председателя Совета директоров Краинского Даниила Владимировича, членов Совета директоров Кравченко Константина Юрьевича, Полинова Алексея Александровича, как лиц, заинтересованных в совершении сделки. Кроме того, не учитывается голос члена Совета директоров Эбзеева Бориса Борисовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2022 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 30 декабря 2022 года №509/2022.

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 «09» января 2023 г.