

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-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	13 декабря 2021 года
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	344002, Ростовская область, г. Ростов – на- дону, ул. Большая Садовая д.49
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. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 2: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Юг» в новых редакциях. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Юг» в новых редакциях в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее. 2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Юга», утвержденных решением Совета директоров от 30.06.2017 (протокол № 238/2017 от 03.07.2017). Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 декабря 2021 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного</p>	

совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 13 декабря 2021 года, №460/2021.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): **повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 10 декабря 2021 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.**

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 «13» декабря 2021 г.