

**Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной
в Ленте новостей**

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	18 мая 2022 года
2. Содержание сообщения	
<p>Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.</p> <p>Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 19.04.2022 08:41) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2V4yhwe-AZEGWz2ioPgEJAA-B-B.</p> <p>Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:</p> <p align="center">2. Содержание решения:</p> <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 № 2 повестки дня: «ЗА» - 06 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «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>На момент направления членам Совета директоров Общества Опросного листа для заочного голосования, включающего текст настоящего решения, лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись лица, указанные в настоящем решении, в том числе член Совета директоров Гребцов П.В., не принявший участие в голосовании по данному вопросу.</i></p> <p><i>На дату проведения настоящего заседания Совета директоров Общества лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись Председатель Совета директоров Общества Краинский Д.В. и член Совета директоров Общества Полинов А.А., с 11.04.2022 являющиеся одновременно членами Правления ПАО «Россети». В этой связи голосование Председателя Совета директоров Общества Краинского Д.В., принявшего участие в настоящем заседании Совета директоров Общества, не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.</i></p> <p><i>В голосовании по данному вопросу не принял участие также член Совета директоров</i></p>	

Эбзеев Борис Борисович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.

2.2. Раскрытие инсайдерской информации / Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» по вопросу №2: 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»).

РЕШЕНИЕ:

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 заинтересованность, на один год составляет не более 81 326 580 (восемьдесят одного миллиона трёхсот двадцати шести тысяч пятисот восемьдесят) 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 (девяноста семи миллионов пятисот девяноста одной тысячи восьмисот девяноста 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 (восемьдесят одного миллиона трёхсот двадцати шести тысяч пятисот восемьдесят) 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 (девяноста семи миллионов пятисот девяноста одной тысячи восьмисот девяноста 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.

2.5. Краткое описание внесенных изменений:

Изменения вносятся в п. 2.1. в части отражения результатов голосования по вопросу № 2 повестки дня («ЗА» - 06 голосов). Кроме того, указаны пояснения о составе лиц, заинтересованных в совершении сделки на момент направления опросного листа, включающего текст решения, и на дату проведения самого заседания Совета директоров Общества, и информация о том, что при подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голосование Председателя Совета директоров Краинского Д.В., признаваемого на дату проведения заседания Совета директоров Общества лицом, заинтересованным в совершении сделки.

3. Подпись

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

(подпись) Е.Н. Павлова

3.2. Дата: «18» мая 2022 г.

М.П.