

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	20 мая 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 № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p><i>По вопросу № 2 повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича: «Считаю необходимым направить прибыль на сокращение долга».</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов;</p>	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Раскрытие инсайдерской информации:

По вопросу №1: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год

принято следующее решение:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации:

По вопросу №2: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года

принято следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 068 388
Распределить на:	
Резервный фонд	103 420
Прибыль на развитие	1 964 968
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Раскрытие инсайдерской информации:

По вопросу №3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

принято следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года».

Раскрытие инсайдерской информации:

По вопросу №4: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»

принято следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации:

По вопросу №5: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества

принято следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором ПАО «Россети Юг».

Раскрытие инсайдерской информации:

По вопросу №6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

принято следующее решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями 3-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

Раскрытие инсайдерской информации:

По вопросу №7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования

принято следующее решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), не позднее 26 мая 2022 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 26 мая 2022 года направляются регистратору АО «НРК – Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «Россети Юг»;

- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://lk.rost.ru/>.

4. При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными или электронная форма которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 16 июня 2022 года.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если

сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **18 мая 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 20 мая 2022 года, №481/2022.**

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

- **акции обыкновенные 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.**

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 «23» мая 2022 г.