

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	22 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 № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу №1: Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Юг» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года принято следующее решение:</p> <p>1. Определить, что акционеры ПАО «Россети Юг», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Юг», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» соответственно, в срок не позднее 05.05.2022 в порядке,</p>	

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Юг».

2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Юг» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «Россети Юг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-yug.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

об утверждении внутреннего документа:

По вопросу №3: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» принято следующее решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.07.2020 (протокол от 03.08.2020 № 388/2020).

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 21 апреля 2022 года, №475/2022.**

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)

(подпись)
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата «22» апреля 2022 г.