

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	18 марта 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 № 2 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</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» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 2: Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции. РЕШЕНИЕ:</p>	

1. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.03.2018 (протокол от 30.03.2018 № 266/2018).

Решение принято.

Вопрос № 3: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2021 году, и план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос № 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос № 5: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2019-2023 гг. и в проекте инвестиционной программы на период 2022-2027 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **16 марта 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 18 марта 2022 года, №470/2022.**

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 16 марта 2022 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 01.01.2022 № 15-22)

(подпись)
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата «21» марта 2022 г.