

**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	14 апреля 2023 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>Решение по вопросу №5 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:</p> <p>1. Определить, что цена соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора от 29.12.2017 № 23 за период с 01.01.2018 по 31.12.2022 состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стоимости услуг Исполнителя в размере 142 684 980 (Сто сорок два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 27 966 256 (Двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 08 копеек. - стоимости услуг Заказчика в размере 8 203 008 (Восемь миллионов двести три тысячи восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 2 624 962 (Два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 56 копеек. <p>2. Предоставить согласие на совершение сделки – соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора от 29.12.2017 № 23 (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Соглашения: ПАО «Россети Юг» (Заказчик);</p>	

ПАО «Россети» (Исполнитель).

Предмет Соглашения:

Расторжение договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора от 29.12.2017 № 23 (далее – Договор) с 01.01.2023.

Цена Договора:

Цена Соглашения за период с 01.01.2018 по 31.12.2022 состоит из:

- стоимости услуг Исполнителя в размере 142 684 980 (Сто сорок два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 27 966 256 (Двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 08 копеек.

- стоимости услуг Заказчика в размере 8 203 008 (Восемь миллионов двести три тысячи восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 2 624 962 (Два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 56 копеек.

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.
Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров*, членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров**, членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке

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.

При принятии решения не учитывается голос Председателя Совета директоров Краинского Даниила Владимировича и члена Совета директоров Полинова Алексея Александровича, как лиц, заинтересованных в совершении сделки.

Кроме того, не учитывается голос члена Совета директоров Эбзеева Бориса Борисовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Решение по вопросу №6 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить, что цена услуг по договору возмездного оказания услуг (далее – Договор) состоит из:

- стоимости услуг Исполнителя по Договору за календарный год в размере 36 309 134 (Тридцать шесть миллионов триста девять тысяч сто тридцать четыре) рубля 64 копейки, кроме того НДС 20 % в размере 7 261 826 (Семь миллионов двести шестьдесят одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 88 копеек, всего с учетом НДС (20 %) - 43

570 961 (Сорок три миллиона пятьсот семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 52 копейки.

– стоимости услуг Заказчика по Договору за календарный год в размере 1 641 000 (Один миллион шестьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20 %, в размере 328 200 (Триста двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС (20 %) - 1 969 200 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Общая цена услуг по Договору за весь срок действия Договора с учетом его пролонгации не должна превышать 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора возмездного оказания услуг (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Юг» (Заказчик);

ПАО «Россети» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе объектах нового строительства, реконструкции и технического перевооружения (далее - Объекты), оказанию методологической и организационной поддержки функционирования Объектов в части обеспечения охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание Услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами.

Объекты, в отношении которых осуществляется оказание Услуг, согласованы Сторонами на дату подписания Договора в приложении 1 к Договору (приложение 10 к настоящему решению).

Перечень Объектов Заказчика, в отношении которых осуществляется оказание Услуг, может ежеквартально корректироваться по инициативе каждой из Сторон без необходимости заключения дополнительного соглашения к Договору.

Сторона (инициатор корректировки) направляет другой Стороне на согласование предложения по корректировке не позднее, чем за 2 месяца до начала соответствующего квартала. Согласованная корректировка Перечня Объектов Заказчика, в отношении которых осуществляется оказание Услуг, или письменные мотивированные возражения направляются Стороне (инициатору корректировки) не позднее, чем за 1 месяц до начала квартала.

Непосредственное исполнение Договора осуществляется филиалом ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору состоит из:

– стоимости услуг Исполнителя по Договору за календарный год в размере 36 309 134 (Тридцать шесть миллионов триста девять тысяч сто тридцать четыре) рубля 64 копейки, кроме того НДС 20 % в размере 7 261 826 (Семь миллионов двести шестьдесят одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 88 копеек, всего с учетом НДС (20 %) - 43 570 961 (Сорок три миллиона пятьсот семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 52 копейки.

– стоимости услуг Заказчика по Договору за календарный год в размере 1 641 000 (Один миллион шестьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20 % в размере 328 200 (Триста двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, всего с учетом

НДС (20 %) - 1 969 200 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Общая цена услуг по Договору за весь срок действия Договора с учетом его пролонгации не должна превышать 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Срок оказания услуг по Договору:

Общий срок оказания услуг по Договору: с 01.01.2023 по 31.12.2023.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. На основании п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились распространить действие Договора на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2023.

В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания указанного в п. 1.4 Договора срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.

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
Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров*, членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров**, членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке

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.

При принятии решения не учитывается голос Председателя Совета директоров Краинского Даниила Владимировича и члена Совета директоров Полинова Алексея Александровича, как лиц, заинтересованных в совершении сделки.

Кроме того, не учитывается голос члена Совета директоров Эбзеева Бориса Борисовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 апреля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 14 апреля 2023 года №519/2023.

* На момент принятия решения член Совета директоров Общества Краинский Д.В. не является членом Совета директоров ПАО «Россети»

** На момент принятия решения член Совета директоров Общества Полинов А.А. не является членом Совета

директоров ПАО «Россети»

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 01.01.2023 № 71-23)

(подпись)
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата «14» апреля 2023 г.