

**Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации  
«Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях»**

1. Общие сведения				
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Публичное акционерное общество «Россети Юг»			
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	ПАО «Россети Юг»			
1.3. Место нахождения эмитента:	Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону			
1.4. ОГРН эмитента:	1076164009096			
1.5. ИНН эмитента:	6164266561			
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	34956-E			
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<a href="http://www.rosseti-yug.ru">http://www.rosseti-yug.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a>			
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	09 марта 2021 года			
2. Содержание сообщения «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях»				
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</b> Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.				
<b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.</b>				
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Россети Юг» следующих кандидатов:				
№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Зархин Виталий Юрьевич	В настоящее время не работает	Компания «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund»)	3,51

2.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund»)	3,51
3.	Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»	Компания «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund»)	3,51
4.	Рожков Василий Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
5.	Ожегина Наталья Климентьевна	Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
6.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместителя Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
7.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
8.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
9.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
10.	Михайлик Константин Александрович	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
11.	Полинов Алексей Александрович	советник Генерального директора ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
12.	Капитонов Владислав Альбертович	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
13.	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг»	ПАО «Россети»	84,12
14.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»	ПАО «Россети»	84,12

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» следующих кандидатов:

№п /п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Ковалева Светлана	Директор по внутреннему	ПАО «Россети»	84,12

	Николаевна	аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»		
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
4.	Мамусова Екатерина Викторовна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
5.	Юдин Андрей Иванович	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.**

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 27 апреля 2021 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 марта 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 марта 2021 года, протокол №417/2021.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами  
(по доверенности от 01.01.2021 № 20-21)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата «09» марта 2021 г.