

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	06 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» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения принято следующее решение:</p> <p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p>	

2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 16 июня 2022 года.

По вопросу №2: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества принято следующее решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 22 мая 2022 года.

По вопросу №3: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято следующее решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

По вопросу №4: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества принято следующее решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Павлову Елену Николаевну - Корпоративного секретаря Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **06 мая 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 06 мая 2022 года, №478/2022.**

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 «11» мая 2022 г.