

**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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	05 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 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:  «ЗА» - 11 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:  «ЗА» - 11 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС № 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></p> <p><b>РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:</p>	

№ 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, принадлежа щих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Зархин Виталий Юрьевич	не работает	Компания «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund»)	2,93
2	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Заместитель Главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
3	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
4	Казаков Александр Иванович		ПАО «Россети»	84,12
5	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями – Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
6	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»	ПАО «Россети»	84,12
7	Кравченко Константин Юрьевич	Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
8	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
9	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»	ПАО «Россети»	84,12
10	Полинов Алексей Александрович	Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12

11	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
12	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»	ПАО «Россети»	84,12

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12
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	Андриасова Гаянэ Робертовна	Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита	ПАО «Россети»	84,12

		ПАО «Россети»		
5	Кириллов Артем Николаевич	Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	84,12

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 06 мая 2022 года.

**Решение принято.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **05 марта 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 05 марта 2022 года, №469/2022.**

2.4. 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 «09» марта 2022 г.