

**Сообщение о существенном факте
«Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях»
(раскрытие инсайдерской информации)**

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:	<u>http://www.rosseti-yug.ru</u> <u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</u>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	05 августа 2021 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><i>По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» получено Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (приложение к протоколу Совета директоров Общества).</i></p> <p>Раскрытие инсайдерской информации / Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» по вопросу №2: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Определить цену договора займа между ООО «ФСК-Управление активами» и ПАО «Россети Юг» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере, определенном в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Определить, что цена договора займа между ООО «ФСК-Управление активами» и ПАО «Россети Юг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p> <p>3. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между ООО «ФСК-Управление активами» и ПАО «Россети Юг», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 августа 2021 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2021 года, протокол №446/2021.</p>	

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 «05» августа 2021 г.