

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	17 февраля 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 № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Вопрос № 4: Об утверждении Инновационной политики ПАО «Россети Юг». РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Утвердить Инновационную политику ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 2 настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 11.06.2014 (протокол от 16.06.2014 № 135/2014) по вопросу № 14 «Об утверждении внутреннего документа ОАО «МРСК Юга»: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 5: Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» в новой редакции. РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы</p>	

инновационного развития ПАО «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 25.02.2016 (протокол от 29.02.2016 №177/2016).

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **14 февраля 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 17 февраля 2022 года, №466/2022.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): **повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 14 февраля 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.**

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 «17» февраля 2022 г.