

**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:	http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	22 апреля 2020 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 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос;</p>	

<p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 2019 год.</p>
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 2019 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Отметить результаты энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг» по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в 2019 году.</p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2019 году в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об утверждении страховщика Общества.</p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Утвердить в качестве страховщика Общества кандидатуру в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2019 год».</p>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «Об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <p>1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2019 год» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.</p> <p>2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Об утверждении внутреннего документа Общества/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц.</p>
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг» осуществляемого по инициативе третьих лиц согласно приложению № 5 к настоящему</p>

решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Порядок переустройства объектов ПАО «МРСК Юга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества 28.05.2018 (протокол от 31.05.2018 №275/2018)

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по результатам перераспределения функциональных обязанностей между структурными подразделениями Общества и внесения изменений в штатное расписание повторно вынести на утверждение Совета директоров Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Эбзеева Бориса Борисовича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, в том числе дополнительное соглашение о переименовании Общества с 14.02.2020, и соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2020-2026 годы.

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2020–2026 годы в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 25.08.2017 (протокол от 28.08.2017 №244/2017) по вопросу № 6 «Об утверждении Программы Реновации электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2017-2026 гг.», решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 20.12.2018 (протокол от 24.12.2018 №293/2018) по вопросу № 1 «Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Юга» на период 2018-2026 гг.».

3. Обеспечить синхронизацию доработанной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов с проектом корректировки инвестиционной Программы ПАО «МРСК Юга» в срок до 31.12.2020.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 апреля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 апреля 2020 года, протокол №371/2020.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20)

(подпись)
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата «22» апреля 2020 г.