

**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): | 10 августа 2020 года |
| 2. Содержание сообщения «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» | |
| <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 № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> | |
| <p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2020 год».</p> | |
| <p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО</p> | |

«ВМЭС» на 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
 Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «ВМЭС» на 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об исполнении пункта 3.1 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 7 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год» (протокол от 29 мая 2020 г. № 379/2020).

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению информацию о мерах, предпринятых ПАО «Россети Юг» по обеспечению достижения в 2019 году запланированного показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии и принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение планового показателя, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Признать утратившими силу:

- решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 9 февраля 2009 г. (протокол от 11 февраля 2009 г. № 22/2009) по вопросу № 16 «Об утверждении Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга»;

- пункт 1 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 8 июня 2011 г. (протокол от 9 июня 2011 г. № 66/2011) по вопросу № 3 «Об утверждении Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии», «Управление закупками», «Реализация услуг по технологическому присоединению», «Эксплуатационная деятельность»;

- пункт 2.6, пункт 2.7 и пункт 2.8 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 4 сентября 2014 г. (протокол от 8 сентября 2014 г. № 142/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Политики управления рисками ОАО «МРСК Юга» в новой редакции»;

- решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 17 октября 2014 г. (протокол от 20 октября 2014 г. № 145/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ОАО «МРСК Юга»;

- решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 8 июля 2016 г. (протокол от 11 июля 2016 г. № 193/2016) по вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 4 сентября 2014 г. (протокол от 8 сентября 2014 г. № 142/2014) по вопросу № 2 «Об утверждении Политики управления рисками ОАО «МРСК Юга» в новой редакции».

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить ежеквартальное предоставление Совету директоров Общества сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 2 квартал 2020 года.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 августа 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 августа 2020 года, протокол №389/2020.**

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 «10» августа 2020 г.