

**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):	12 октября 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 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</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» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>	
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об актуализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг».	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить актуализированную Программу развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ПАО «МРСК Юга» на 2017 г. и период до 2021 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.08.2017 (протокол от 04.09.2017 245/2017), Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в 	

электрических сетях ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 гг. и прогнозные показатели на период 2022-2030 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 06.03.2020 (протокол от 10.03.2020 № 362/2020).

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О рассмотрении доработанного проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг», утвержденную приказом Минэнерго России.

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Одобрить для целей направления в Минэнерго России проект изменений, вносимых в 2020 году в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@, доработанный с учетом замечаний и предложений Минэнерго России и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, поступивших в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Менеджменту ПАО «Россети Юг» обеспечить направление в Минэнерго России доработанного проекта изменений, вносимых в 2020 году в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@ и уведомления о размещении доработанного проекта изменений.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года.

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2020 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года.

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о принятых мерах, направленных на исключение рисков отклонений от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Юг», утвержденной приказом Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@ (с учетом изменений, внесенных Приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@), в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить:

3.1. Наличие отклонений от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Юг», утвержденной приказом Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@ (с учетом изменений, внесенных Приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@), по итогам 1 полугодия 2020 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества;

Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 октября 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 октября 2020 года, протокол №401/2020.**

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 «12» октября 2020 г.