

**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:	<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):	06 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» - 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» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «МРСК Юга» на 2019 - 2021 гг.</p>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «МРСК Юга» на 2019-2021 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>	
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПСХ Соколовское».</p>	
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p>	

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатуры
1	Иорданиди Кирилл Александрович	Начальник департамента экономики ПАО «Россети Юг»
2	Гассан Роман Владимирович	Исполняющий обязанности начальника управления собственностью ПАО «Россети Юг»
3	Кисленко Роман Константинович	Начальник департамента безопасности ПАО «Россети Юг»
4	Кузнецова Лариса Николаевна	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг»
5	Харченко Евгения Александровна	Ведущий эксперт Управления организационной деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план АО «ВМЭС» на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 годы» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 апреля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 апреля 2020 года, протокол №368/2020.**

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 «06» апреля 2020 г.