

**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:	<b>Публичное акционерное общество «Россети Юг»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<b>ПАО «Россети Юг»</b>
1.3. Место нахождения эмитента:	<b>Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону</b>
1.4. ОГРН эмитента:	<b>1076164009096</b>
1.5. ИНН эмитента:	<b>6164266561</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<b>34956-E</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<b><u><a href="http://www.rosseti-yug.ru">http://www.rosseti-yug.ru</a></u> <u><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a></u></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<b>19 мая 2020 года</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</b></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:  «ЗА» - 09 голосов;  «ПРОТИВ» - 1 голос;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p>	
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Юг» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере, определенном в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Юг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p> <p>3. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Юг», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>18 мая 2020 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>19 мая 2020 года, протокол №377/2020.</b></p>	

## 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 «19» мая 2020 г.