

**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):	03 марта 2021 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» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</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» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Об утверждении внутреннего документа Общества/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Юг» в новой редакции.</p>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров ПАО «МРСК 	

Юга» по вопросу № 3 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» от 31 марта 2016 г. (протокол от 1 апреля 2016 г. № 182/2016) с даты принятия настоящего решения.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г.

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	САО «ВСК»	с 20.02.2021 по 19.02.2022

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 г.

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2020 г. согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров Общества.

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг», утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 15@, и информацию о причинах отклонений утвержденной инвестиционной программы

от проекта, одобренного решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 25 февраля 2020 г. (протокол от 28 февраля 2020 г. № 359/2020).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 марта 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 марта 2021 года, протокол №416/2021.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 01.01.2021 № 20-21)

(подпись)
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата «03» марта 2021 г.