

**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 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» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</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>Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об определении позиции ПАО	

«Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении кредитного плана АО «ВМЭС» на 2021 год».

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении кредитного плана АО «ВМЭС» на 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить кредитный план АО «ВМЭС» на 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору АО «ВМЭС» обеспечить выполнение кредитного плана на 2021 год в соответствии с Положением о кредитной политике.».

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» 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 «Энергосервис Юга» 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 кандидатов
1	Гончаров Павел Викторович	Заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Юг»
2	Журавлёв Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг», Генеральный директор АО «Энергосервис Юга»
3	Докучаев Алексей Станиславович	Начальник отдела безопасности по Ростовской области департамента безопасности ПАО «Россети Юг»
4	Леднев Эдуард Витальевич	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Юг»
5	Соболев Денис Владимирович	Начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «Россети Юг»
6	Назмутдинов Азат Альбертович	Главный эксперт Управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
7	Попов Вячеславович Иван	Главный эксперт управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПСХ Соколовское» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров».

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

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 кандидатов
1	Калмыкова Ольга Николаевна	Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Юг»
2	Кузнецова Лариса Николаевна	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг»
3	Шмаков Игорь Владимирович	Директор по управлению собственностью - начальник департамента ПАО «Россети Юг»
4	Шоста Андрей Николаевич	Начальник департамента безопасности ПАО «Россети Юг»
5	Попов Иван Вячеславович	Главный эксперт управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 г.

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на период 2020-2024 гг. за 9 месяцев 2020 года.

2. Отметить выполнение плановых показателей потерь электрической энергии за 9 месяцев по бизнес-плану на 2020 год в электросетевом комплексе ПАО «Россети Юг» (при плановом значении 1 612,921 млн кВт*ч (8,23%) фактическое значение составило 1 520,380 млн кВт*ч (8,23%).

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг».

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг» (далее – План) согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения:

- решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» по вопросу № 2 «О рассмотрении плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля Общества и ее развитию» от 9 октября 2019 г. (протокол от 14 октября 2019 г. № 337/2019);

- решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» по вопросу № 5 «Об утверждении плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества» от 31 декабря 2019 г. (протокол от 9 января 2020 г. № 353/2020).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг», начиная с

отчета за 2020 год.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2020 г.

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31 декабря 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 31 декабря 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 марта 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 марта 2021 года, протокол №418/2021.**

3. Подпись

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

(подпись)

Е.Н. Павлова

М.П.

3.2. Дата «10» марта 2021 г.