

**Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации  
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

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-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<b><a href="http://www.rosseti-yug.ru">http://www.rosseti-yug.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<b>29 апреля 2020 года</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>годовое.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>заочное голосование.</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата проведения Общего собрания акционеров Общества – <b>29 мая 2020 года.</b></li> <li>- почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:</li> </ul> <p><b>Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «Россети Юг»;</b></li> <li>- <b>107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).</b></li> </ul> <p><b>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <a href="https://lk.rrost.ru/">https://lk.rrost.ru/</a>.</b></p> <p>2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: <b>При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 28 мая 2020 года.</b></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>05 мая 2020 года.</b></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.</b></li> <li><b>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.</b></li> <li><b>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</b></li> </ol>	

**5. Об утверждении аудитора Общества.**

**6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

**С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать Собрании, могут ознакомиться:**

- с 08 мая 2020 года по 28 мая 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также 29 мая 2020 года в день проведения Собрания, по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «Россети Юг»;

- г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «Россети Юг»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);

- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»);

- г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»);

- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»);

а также с 08 мая 2020 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.rosseti-yug.ru](http://www.rosseti-yug.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 08 мая 2020 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-349-56-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-349-56-Е, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решения по пунктам 2.1, 2.2, 2.3 (в части даты проведения собрания), 2.5, 2.6, 2.7 приняты на заседании Совета директоров Общества 24.04.2020 (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 27.04.2020 №372/2020) и раскрыты 27.04.2020.

Решения по пунктам 2.3 (в части почтовых адресов, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования), 2.4 приняты на заседании Совета директоров Общества 28.04.2020 (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 29.04.2020 №373/2020).

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20)	_____	Е.Н. Павлова
3.2. Дата: «29» апреля 2020 г.	(подпись) М.П.	