

**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):	08 июля 2020 года
2. Содержание сообщения «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях»	
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. Результаты голосования по вопросам повестки дня отражены ниже.	
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О составе Комитетов Совета директоров Общества.	
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (Три) человека. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.	
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:*	
1	Гребцов Павел Владимирович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.	
2	Капитонов Владислав Альбертович Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»
Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.	
3	Короткова Директор ООО «МКС»

	Мария Вячеславна	
	<p>Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
4	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
	<p>Результаты голосования: «ЗА» - 1 голос; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.</p> <p>1.3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (Три) человека. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:**</p>	
1	Романовская Лариса Анатольевна	Первый заместитель генерального директора ПАО «Россети»
	<p>Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
2	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети»
	<p>Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
3	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
	<p>Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	

4	Джабраилова Юлианна Хасановна	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг»
<p>Результаты голосования: «ЗА» - 0 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов.</p> <p>2.3. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>3.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:</p>		
1	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Заместитель Главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»
<p>Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>		
2	Гончаров Павел Викторович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Россети Юг»
<p>Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>		
3	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг»
<p>Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>		
4	Смага Михаил Владимирович	Заместитель директора (МСК) ПАО «Россети»
<p>Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>		

5	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»
<p>Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>3.3. Избрать Алюшенко Игоря Дмитриевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>* - Избранными будут считаться 3 члена Комитета по аудиту Совета директоров, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании. ** - Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.</p>		
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июля 2020 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июля 2020 года, протокол №384/2020.</p>		
<p style="text-align: center;">3. Подпись</p> <p>3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20) _____ Е.Н. Павлова (подпись) М.П.</p> <p>3.2. Дата «08» июля 2020 г.</p>		