

**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):	11 января 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» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</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» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:</p>	

«ЗА» - 10 голосов;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «Россети Юг» на 2021 год.

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить План закупок товаров, работ, услуг ПАО «Россети Юг» на 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества при проведении закупочных процедур в 2021 году обеспечить не превышение лимитов расходов и объемов финансирования (в разрезе видов деятельности), предусмотренных утвержденными бизнес-планом и инвестиционной программой Общества на соответствующий период с учетом ранее заключенных договоров.

Об утверждении внутреннего документа Общества/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2021 г.

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2021 г. в соответствии с приложением 2 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)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2021 по 31.12.2021

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении Положения о кредитной политике АО «ВМЭС» в новой редакции».

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «ВМЭС» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «ВМЭС» за 2020 год Положение о кредитной политике АО «ВМЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ВМЭС» от 29 августа 2018 г. (протокол № 6/2018), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности АО «ВМЭС».

С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «ВМЭС» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике АО «ВМЭС» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «ВМЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ВМЭС» от 29 августа 2018 г. (протокол

№6/2018), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «ВМЭС» за 2020 год.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «ВМЭС» (протокол от 20 ноября 2020 г. № 37/2020) по вопросу № 5 «Об утверждении Положения о кредитной политике АО «ВМЭС» в новой редакции».

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2021 г.

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2021 год согласно приложению 3 к решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «АльфаСтрахование»	01.01.2021-31.12.2021
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	01.03.2021-28.02.2022

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.».

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «ВМЭС» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 декабря 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 января 2021 года, протокол №412/2020.**

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 «11» января 2021 г.