

**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:	<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-E</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>24 декабря 2020 года</b>
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: <b>в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</b></p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 1</b> повестки дня:            «ЗА» - 10 голосов;            «ПРОТИВ» - 0 голосов;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 2</b> повестки дня:            «ЗА» - 10 голосов;            «ПРОТИВ» - 0 голосов;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 3</b> повестки дня:            «ЗА» - 10 голосов;            «ПРОТИВ» - 0 голосов;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>	
<b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О специальном премировании Генерального директора ПАО «Россети Юг».</b>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:            В соответствии с пунктом 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» Эбзееву Борису Борисовичу специальную премию за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>	
<b>Об утверждении внутреннего документа Общества/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.</b>	
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:            Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 14 июня 2011 г. (протокол от 16 июня 2011 г. № 67/2011), согласно приложению 2 к настоящему решению</p>	

Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 года.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2019 г.**

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2019 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 декабря 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 декабря 2020 года, протокол №407/2020.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата «24» декабря 2020 г.