

**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): | 14 августа 2020 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 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.</p> <p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 года.</p> | |
| <p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2020 года неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>3. Поручить генеральному директору ПАО «Россети Юг» представить Совету директоров Общества информацию о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 1 квартале 2020 года запланированного показателя по уровню оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии.</p> <p>Срок - 1 сентября 2020 г.</p> | |
| <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2020 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2020 года, протокол №391/2020.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20) | _____ Е.Н. Павлова (подпись) М.П. |
| 3.2. Дата «14» августа 2020 г. | |