

**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):	27 июля 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 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня отражены ниже.</p>	
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 год.</p>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Отметить:</p> <p>2.1 Наличие отклонений от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Юг», утвержденной приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@ (с учетом изменений, внесенных Приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 15@),</p>	

по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2 Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки по причине финансирования проектов.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1 Обеспечить реализацию инвестиционной программы в запланированном объеме.

3.2. Представить Совету директоров отчет о принятых мерах в рамках вопроса о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2020 года.

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению информацию об отсутствии сделок по приобретению объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, за 1 квартал 2020 года.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2020 года.

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности, в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2020 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить результаты энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг» по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» представить Совету директоров Общества информацию о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 1 квартале 2020 года запланированных показателей по уровню оплаты за поставленную на розничном рынке электроэнергию, а также информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение плановых показателей.

Срок – 1 августа 2020 г.

4. Отметить низкую информативность представляемой информации о состоянии работы с дебиторской задолженностью за поставленную на розничном рынке электроэнергию.

5. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» представить Совету директоров Общества в рамках вопроса «О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 2 квартал 2020 года» информацию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года об охвате просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, о результатах судебного и принудительного взыскания задолженности, проводимых ограничениях режима потребления электроэнергии за неплатежи и работе с правоохранительными органами.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О составе Комитетов Совета директоров Общества.

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.

Результаты голосования:

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

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества*:

1	Мольский Алексей Валерьевич
---	-----------------------------

Результаты голосования:
 «ЗА» - 10 голосов;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2	Клинков Олег Юрьевич
---	----------------------

Результаты голосования:
 «ЗА» - 10 голосов;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

3	Журавлев Дмитрий Олегович
---	---------------------------

Результаты голосования:
 «ЗА» - 10 голосов;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

4	Иванов Юрий Вячеславович
---	--------------------------

Результаты голосования:
 «ЗА» - 9 голосов;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

5	Зархин Виталий Юрьевич
---	------------------------

Результаты голосования:
 «ЗА» - 10 голосов;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

6	Мурый Антон Геннадьевич
---	-------------------------

Результаты голосования:
 «ЗА» - 1 голос;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.

1.3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по

технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 10 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

* - Избранными будут считаться 5 членов Комитета по аудиту Совета директоров, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 июля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 июля 2020 года, протокол №387/2020.**

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 «27» июля 2020 г.