

**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>10 июля 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» - 1 голос;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p>	
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2019 года.</b></p>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:            Утвердить отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2019 года согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>	
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2019 год.</b></p>	
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:            Утвердить отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)</p>	

Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2019 год согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Юг».

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик» «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».**

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Уменьшить уставный капитал АО «База отдыха «Энергетик» с 30 045 425,85 руб. до 16 691 903,25 руб. путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных бездокументарных акций. Уменьшить номинальную стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции АО «База отдыха «Энергетик» с 0,27 рублей до 0,15 рублей за одну обыкновенную бездокументарную акцию».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 июля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 июля 2020 года, протокол №385/2020.**

### 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 «10» июля 2020 г.