

**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>25 марта 2020 года</b>
2. Содержание сообщения	
<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» - 11 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года.</b></p>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</li> <li>2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</li> <li>3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</li> <li>4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</li> <li>5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</li> </ol>	

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга Общества.**

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга Общества по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 марта 2020 года, протокол №366/2020.**

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 «25» марта 2020 г.