

**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):	09 сентября 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» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 08 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p><i>В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</i></p> <p><i>В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Эбзеев Борис Борисович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p>	

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» - 09 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Определить, что стоимость уступаемого права (требования) по Соглашению об уступке права (требования) (цессии) между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга» от 29 апреля 2019 г. № 61201901010029 (далее - Соглашение) с учетом дополнительного соглашения к Соглашению, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласие на совершение которой предоставлено Советом директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 30 апреля 2019 г. № 315/2019), изменению не подлежит и составляет 157 654 530 (сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к Соглашению об уступке права (требования) (цессии) между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга» от 29 апреля 2019 г. № 61201901010029 (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Россети Юг» - Первоначальный кредитор (цедент);

АО «Энергосервис Юга» - Новый кредитор (цессионарий).

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в Соглашение об уступке права (требования) (цессии) между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга» от 29 апреля 2019 г. № 61201901010029 согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок оплаты:

Сумма в счет оплаты уступаемого права (требования) подлежит оплате Новым кредитором Цеденту до 1 апреля 2021 г.

Иные существенные условия Дополнительного соглашения (или порядок их определения):

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

Иные существенные условия Соглашения, в том числе предмет Соглашения, порядок уступки права (требования), цена уступаемого права (требования), изменению не подлежат.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	контролирующее лицо ПАО «Россети Юг» и одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Энергосервис Юга», являющегося стороной в сделке.
Гончаров Павел Викторович	член Правления ПАО «Россети Юг» и одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Юга».

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга»: «О согласии на совершение крупной сделки».

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителю ПАО «Россети Юг» на Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки - дополнительного соглашения к Соглашению об уступке права (требования) (цессии) между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга» от 29 апреля 2019 г. № 61201901010029 (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Россети Юг» - Первоначальный кредитор (цедент);

АО «Энергосервис Юга» - Новый кредитор (цессионарий).

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в Соглашение об уступке права (требования) (цессии) между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга» от 29 апреля 2019 г. № 61201901010029 согласно приложению к настоящему решению.

Срок оплаты:

Сумма в счет оплаты уступаемого права (требования) подлежит оплате Новым кредитором Цеденту до 1 апреля 2021 г.

Иные существенные условия Дополнительного соглашения (или порядок их определения):

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

Иные существенные условия Соглашения, в том числе предмет Соглашения, порядок уступки права (требования), цена уступаемого права (требования), изменению не подлежат.»

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2019 г.»

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2019 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2019 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Наличие отклонений от плановых параметров инвестиционной программы АО «ВМЭС» на 2019-2021 гг., утвержденной приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. № 44/95@, по итогам 2019 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества информацию о причинах отклонений от плановых параметров инвестиционной программы.

3.2. Обеспечить выпуск локального организационно-распорядительного документа Общества, направленного на ограничение реализации внеплановых объектов и снижение риска, указанного в п 2.2 настоящего решения.».

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об исполнении пункта 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 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» (протокол от 24 июля 2020 г. № 387/2020).

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению информацию об исполнении пункта 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 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 г.» (протокол от 24 июля 2020 г. № 387/2020) в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: Об исполнении Плана мероприятий ПАО «Россети Юг», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике за 4 квартал 2019 г.

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «Россети Юг», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации об электроэнергетике за 4 квартал 2019 г., в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08 сентября 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 сентября 2020 года, протокол №395/2020.**

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 «09» сентября 2020 г.