

**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):	10 марта 2020 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы.</p>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2021 годы и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2030 годы согласно приложению №1 (далее – Программа) к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества; - вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированной Программы с учетом обеспечения в полном объеме источниками финансирования, в том числе за счет повышения эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030», снижения расходов и увеличения доходной части, снижения уровня просроченной дебиторской задолженности, а также с учетом проработки всех возможных вариантов финансирования мероприятий 	

<p>Программы. Срок: 14.03.2020; - ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы, а также ее актуализацию.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.».</p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» согласно приложению №2 к настоящему решению. 2. Отметить отсутствие источников финансирования на реализацию «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы» в объеме 7,3 млрд. рублей. 3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить: - финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества; - эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»; - внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «Россети Юг» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.»; - ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «Россети Юг» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.», а также ее актуализацию.</p>
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2020 года.</p>
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2020 года, протокол №362/2020.</p>
<p style="text-align: center;">3. Подпись</p> <p>3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20) _____ Е.Н. Павлова (подпись) М.П.</p> <p>3.2. Дата «10» марта 2020 г.</p>