

**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><u><a href="http://www.rosseti-vug.ru">http://www.rosseti-vug.ru</a></u><br/><u><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a></u></b> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):   | <b>11 августа 2020 года</b>  |
| 2. Содержание сообщения<br>«Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях»   |  |
| <p><b>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.</b></p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 1</b> повестки дня:<br/>«ЗА» - 9 голосов;<br/>«ПРОТИВ» - 0 голосов;<br/>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 2</b> повестки дня:<br/>«ЗА» - 10 голосов;<br/>«ПРОТИВ» - 0 голосов;<br/>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 3</b> повестки дня:<br/>«ЗА» - 10 голосов;<br/>«ПРОТИВ» - 0 голосов;<br/>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 4</b> повестки дня:<br/>«ЗА» - 9 голосов;<br/>«ПРОТИВ» - 0 голос;<br/>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 5</b> повестки дня:<br/>«ЗА» - 9 голосов;<br/>«ПРОТИВ» - 0 голос;<br/>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 6</b> повестки дня:</p> |  |

1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 7 (Семь) человек.

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

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Гребцов Павел Владимирович |
|---|----------------------------|

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

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 2 | Башинджагян Астхик Арташесовна |
|---|--------------------------------|

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

|   |                        |
|---|------------------------|
| 3 | Зархин Виталий Юрьевич |
|---|------------------------|

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

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 4 | Корнеев Александр Юрьевич |
|---|---------------------------|

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

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 5 | Короткова Мария Вячеславна |
|---|----------------------------|

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

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 6 | Морозов Андрей Владимирович |
|---|-----------------------------|

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

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 7 | Прохоров Егор Вячеславович |
|---|----------------------------|

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

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 8 | Рыбин Алексей Александрович |
|---|-----------------------------|

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <p>«ЗА» - 10 голосов;<br/>         «ПРОТИВ» - 0 голос;<br/>         «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>  |                                      |  |
| 9   | Шевчук Александр Викторович          |  |
| <p>«ЗА» - 1 голосов;<br/>         «ПРОТИВ» - 0 голос;<br/>         «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.</p> <p>1.3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.<br/>         «ЗА» - 9 голосов;<br/>         «ПРОТИВ» - 0 голос;<br/>         «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов.</p>      |                                      |  |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 корпоративный год.</b></p>   |                                      |  |
| <p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:<br/>         Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>   |                                      |  |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года.</b></p>   |                                      |  |
| <p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:<br/>         Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества..</p> |                                      |  |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг».</b></p>  |                                      |  |
| <p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:<br/>         Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества</p>                                     |                                      |  |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об утверждении страховщика Общества.</b></p>   |                                      |  |
| <p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:<br/>         Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:</p>  |                                      |  |
|   | Вид страхования                      | Страховая компания                       |
|   | Добровольное медицинское страхование | АО «АльфаСтрахование»                    |
|   |                                      | Период страхования                       |
|   |                                      | 12 месяцев с момента заключения договора |
| <p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года.</b></p>  |                                      |  |
| <p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p>  |                                      |  |

Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: О составе Комитетов Совета директоров Общества.**

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 7 (Семь) человек.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Гребцов Павел Владимирович     |
| 2 | Башинджагян Астхик Арташесовна |
| 3 | Зархин Виталий Юрьевич         |
| 4 | Корнеев Александр Юрьевич      |
| 5 | Короткова Мария Вячеславна     |
| 6 | Прохоров Егор Вячеславович     |
| 7 | Рыбин Алексей Александрович    |

1.3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 августа 2020 года, протокол №390/2020.**

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 «11» августа 2020 г.