

**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>05 ноября 2020 года</b>
2. Содержание сообщения «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 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>Результаты голосования <b>по вопросу № 4</b> повестки дня:            «ЗА» - 10 голосов;            «ПРОТИВ» - 0 голосов;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>	
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об исполнении пункта 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 г.» (протокол от 14 августа 2020 г. №391/2020).</b></p>	
<p><b>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</b>            Принять к сведению информацию о мерах, предпринятых ПАО «Россети Юг», по обеспечению достижения в 1 квартале 2020 г. запланированного показателя по уровню оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>	

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2020 г.».**

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2020 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2020 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Согласовать временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31 марта 2020 г.

3. Отметить нарушение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «ВМЭС», в части сроков вынесения отчета о кредитной политике на рассмотрение Совета директоров Общества».

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора 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 Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «ВМЭС» за 2019 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «ВМЭС» за 2019 г.» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Выполнение плана по снижению дебиторской задолженности», «Выполнение плана по чистой прибыли по итогам года» за 2019 г.».

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 г.**

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложениями 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы за 1 полугодие 2020 г. неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 ноября 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 ноября 2020 года, протокол №404/2020.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20)

\_\_\_\_\_  
(подпись) Е.Н. Павлова  
М.П.

3.2. Дата «05» ноября 2020 г.