

**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 февраля 2021 года</b>
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: <b>в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</b></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:            «ЗА» - 10 голосов;            «ПРОТИВ» - 0 голосов;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:            «ЗА» - 10 голосов;            «ПРОТИВ» - 0 голосов;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 19@.</b></p>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 19@», в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:</p> <p>2.1. Обеспечить утверждение изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 19@», в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».</p> <p>2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@.</p>	

11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 19@», в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики.

**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» «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на период 2019-2021 гг., утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. № 44/95@, с изменениями, внесенными приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/30@».**

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на период 2019-2021 гг., утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. № 44/95@, с изменениями, внесенными приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/30@» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2022-2026 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2019-2021 гг., утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. № 44/95@, с изменениями, внесенными приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/30@, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2019-2021 гг., утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. № 44/95@, с изменениями, внесенными приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/30@, в Минэнерго России и Комитете тарифного регулирования Волгоградской области соответственно в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2022-2026 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2019-2021 гг., утвержденную приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2019 г. № 44/95@, с изменениями, внесенными приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 47/30@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 февраля 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 февраля 2021 года, протокол №415/2021.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами  
(по доверенности от 01.01.2021 № 20-21)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата «25» февраля 2021 г.