

**Сообщение о существенном факте  
«Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

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>24 мая 2021 года</b>
2. Содержание сообщения	
<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>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p><b>Об утверждении внутреннего документа Общества/ Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» по вопросу №1: Об актуализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг».</b></p>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить актуализированную Программу развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Признать утратившей силу Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Юг» на 2020-2021 годы и прогнозные показатели на период 2022-2030 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества 09 октября 2020 г. (протокол от 12 октября 2020 г. № 401/2020).</p>	
<p><b>Об утверждении внутреннего документа Общества/ Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» по вопросу №2: Об актуализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг».</b></p>	
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО</p>	

«Россети Юг» на период 2020-2030 гг. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2020-2026 годы, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 21.04.2020 (протокол от 22.04.2020 № 371/2020).

**Об утверждении внутреннего документа Общества/ Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» по вопросу №3: Об актуализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг».**

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

1. Доработку Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг» на период 2017-2022 годы, с учетом представленных членами Совета директоров Общества замечаний, и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в кратчайший срок.

2. Утверждение актуализированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Юг» на период 2017-2022 годы на заседании Совета директоров Общества в заочной форме.

Срок: не позднее 02.06.2021.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 мая 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 мая 2021 года, протокол №432/2021.**

3. Подпись

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

Е.Н. Павлова

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «24» мая 2021 г.