

**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):	25 марта 2021 года
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: 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» - 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>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» по итогам 2020 года	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» по итогам 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.</p>	
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О рекомендации	

единоличному исполнительному органу Общества по утверждению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг».

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на 2020 г. и период до 2024 г., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 20.11.2020 (протокол от 23.11.2020 № 406/2020).

2. Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «Россети Юг» на период планирования (далее - Программа), а также рассмотрение отчетов о ее исполнении относится к компетенции единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг», за исключением следующих случаев, когда Программа и отчеты о ее исполнении выносятся на утверждение Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

- при наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы;
- при неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по Обществу по результатам базисного периода (базового года, предшествующего текущему);
- в случае если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение ПАО «Россети Юг» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров.».

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить доработку скорректированной Программы, при необходимости ее корректировки по итогам формирования проекта инвестиционной программы Общества, планируемого к направлению в Минэнерго России на утверждение в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ и в рамках доступных источников финансирования.

Срок: ежегодно до 5 апреля.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 г.

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2020 г. согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в 2020 году.

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества от 27.01.2021 № 1040-07/2021/1 «Оценка хода выполнения и реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Юг» в 2020 году» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить отчет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» о

выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года и информацию об исполнении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

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 №420/2021.**

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» марта 2021 г.