

**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:	<u>http://www.rosseti-yug.ru</u> <u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</u>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	06 мая 2020 года
2. Содержание сообщения	
<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» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2019 год.</p>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о соблюдении</p>	

Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2019 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год.

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 4 квартал 2019 года.

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение планового уровня потерь за 2019 год в филиале «Калмэнерго» (при плановом уровне потерь электроэнергии 16,52%, факт составил 17,53%).

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2019 год.

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2019 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний Россети Юг на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы компаний Россети Юг на 2020 год и прогнозных показатели на 2021-2024 годы в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения сводного на принципах РСБУ и

консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний Россети Юг на 2020-2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 03.07.2017 № 238/2017).

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: Об утверждении страховщика Общества.

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить в качестве страховщика Общества кандидатуру в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 апреля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 мая 2020 года, протокол №374/2020.**

3. Подпись

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

(подпись)
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата «06» мая 2020 г.