

**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):	10 ноября 2020 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» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>	
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2019 г.	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2019 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров</p>	

Общества.
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 г.
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О рассмотрении результатов плановых выездных проверок Минэнерго России и утверждении плана корректирующих мероприятий.
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционных проектов «Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр – Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП – 29,67 км)» и «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-110 кВ «НЗБ – ГТП-1, 2 ц.» для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ – НЗБ (1 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,2 км)».</p> <p>2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить контроль за исполнением корректирующих мероприятий и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем.</p>
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2021 г.
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Принять к сведению информацию генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2019-2023 гг. и в проекте изменений, вносимых в 2020 г. в инвестиционную программу Общества на период 2019-2023 гг., инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.</p>
Об утверждении внутреннего документа Общества/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об утверждении Положения о кредитной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Юг» за 2020 г. Положение о кредитной политике ПАО «Россети Юг», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 30 сентября 2013 г. (протокол от 3 октября 2013 г. № 116/2013), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности ПАО «Россети Юг».</p> <p>С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Юг» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Россети Юг», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 30 сентября 2013 г. (протокол от 3 октября 2013 г. № 116/2013), с даты подписания годовой</p>

бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Юг» за 2020 год.

4. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 2 июля 2020 г. № 383/2020) по вопросу № 4 «Об утверждении Кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 3 квартал 2020 г.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 ноября 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 ноября 2020 года, протокол №405/2020.**

3. Подпись

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

Е.Н. Павлова

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «10» ноября 2020 г.