

**Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
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-Е | | | | | | | | | | | |
| 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых 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): | 02 июня 2020 года | | | | | | | | | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | | |
| <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2020 года.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92.3567 % (по всем вопросам повестки дня).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</td> <td align="right">151 641 426 354 и 30 / 100</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения</td> <td align="right">151 641 426 354 и 30 / 100</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания</td> <td align="right">140 050 985 918</td> </tr> <tr> <td>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</td> <td align="right">92.3567%</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Варианты голосования</td> <td style="width: 33%;">Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</td> <td style="width: 33%;">% от принявших участие в собрании</td> </tr> </table> | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 151 641 426 354 и 30 / 100 | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 151 641 426 354 и 30 / 100 | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 140 050 985 918 | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.3567% | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 151 641 426 354 и 30 / 100 | | | | | | | | | | | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 151 641 426 354 и 30 / 100 | | | | | | | | | | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 140 050 985 918 | | | | | | | | | | | |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.3567% | | | | | | | | | | | |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|------------------------|-----------------|
| "ЗА" | 140 023 232 200 | 99.9802 |
| "ПРОТИВ" | 1 812 370 | 0.0013 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 15 335 159 | 0.0109 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 10 606 189 | 0.0076 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 140 050 985 918 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru /aktsioneru-investoru/gosa-2020/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Соборания:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

| | |
|--|----------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 151 641 426 354 и 30 / 100 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 151 641 426 354 и 30 / 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 140 050 985 918 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.3567% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 139 939 671 466 | 99.9205 |
| "ПРОТИВ" | 15 577 289 | 0.0111 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 88 903 571 | 0.0635 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 6 833 592 | 0.0049 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 140 050 985 918 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

| Наименование показателя | (тыс. руб.) |
|---|-------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (3 198 460) |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
| Прибыль на развитие | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

| | |
|--|------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 668 055 689 897 и 30 / 100 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 668 055 689 897 и 30 / 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 540 560 845 098 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 92.3567% |

| № п/п | Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата) | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|--|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» | 156 579 072 829 |
| 2 | Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг» | 140 430 637 474 |
| 3 | Гребцов Павел Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» | 140 327 420 936 |
| 4 | Капитонов Владислав Альбертович - Директор Департамента финансов ПАО «Россети» | 140 324 218 689 |
| 5 | Коляда Андрей Сергеевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» | 140 323 593 864 |
| 6 | Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС» | 140 322 306 603 |
| 7 | Селиванова Людмила Васильевна - Главный советник ПАО «Россети» | 140 320 546 565 |
| 8 | Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети» | 140 319 660 166 |
| 9 | Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети» | 140 318 718 593 |
| 10 | Романков Андрей Олегович | 140 316 316 136 |
| 11 | Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает | 119 744 358 572 |
| 12 | Рожков Василий Владимирович - Директор Департамента производственной деятельности – заместитель главного инженера ПАО «Россети» | 8 463 222 |
| 13 | Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов | 6 262 919 |
| 14 | Головцов Александр Викторович - В настоящее время не работает | 2 448 084 |
| "ПРОТИВ" | | 54 465 015 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 886 179 096 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 222 053 777 |
| "По иным основаниям" | | 54 122 558 |
| ИТОГО: | | 1 540 560 845 098 |

РЕШЕНИЕ:**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

1. Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
2. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
3. Гребцов Павел Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
4. Капитонов Владислав Альбертович - Директор Департамента финансов ПАО «Россети»
5. Коляда Андрей Сергеевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6. Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС»
7. Селиванова Людмила Васильевна - Главный советник ПАО «Россети»
8. Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»
9. Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети»
10. Романков Андрей Олегович
11. Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

| | |
|--|-------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 151 641 426 354 и 30 / 100 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 151 641 426 354 и 30 / 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 140 050 985 918 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 92.3567% |

Распределение голосов

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
|---|--|--|--------------|----------------|---|--------------------|----------------------|
| | | "ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| 1 | Кириллов Артем Николаевич | 129 064 372 490 | 92.16 | 10 886 899 532 | 88 281 516 | 6 370 558 | 5 061 822 |
| 2 | Ким Светлана Анатовна | 129 064 329 025 | 92.16 | 10 887 009 348 | 87 583 337 | 7 110 533 | 4 953 675 |
| 3 | Мальшев Сергей Владимирович | 129 063 266 029 | 92.15 | 10 888 370 500 | 88 456 070 | 6 566 036 | 4 327 283 |
| 4 | Лелекова Марина Алексеевна | 129 062 964 435 | 92.15 | 10 889 590 500 | 87 763 151 | 5 606 010 | 5 061 822 |
| 5 | Скрынникова Людмила Станиславовна | 129 062 362 440 | 92.15 | 10 889 390 500 | 87 757 891 | 6 413 265 | 5 061 822 |

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5. Скрынникова Людмила Станиславовна – Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Соборания:**

Об утверждении аудитора Общества.

| | |
|--|-------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 151 641 426 354 и 3 100 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 151 641 426 354 и 30 / 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 140 050 985 918 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.3567% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 139 959 639 845 | 99.9348 |
| "ПРОТИВ" | 2 960 638 | 0.0021 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 72 840 657 | 0.0520 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 15 544 778 | 0.0111 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 140 050 985 918 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Соборания:**

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

| | |
|--|-------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 151 641 426 354 и 30 / 100 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 151 641 426 354 и 30 / 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 140 050 985 918 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.3567% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 127 603 358 261 | 91.1121 |
| "ПРОТИВ" | 12 370 352 431 | 8.8327 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 75 038 981 | 0.0536 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 1 782 434 | 0.0013 |
| "По иным основаниям" | 453 811 | 0.0003 |
| ИТОГО: | 140 050 985 918 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2020/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **02 июня 2020 года, протокол №22.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8.**

3. Подпись

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

_____ Е.Н. Павлова
(подпись)

3.2. Дата: «02» июня 2020 г.

М.П.