

**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):	16 марта 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» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 голоса.</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» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3 голоса.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов;</p>	

<p>«ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 голоса.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по заключению дополнительных соглашений.</p>
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества заключить дополнительные соглашения к соглашениям о компенсации (денежная форма) от 16.10.2019 №30001901006285 и №30001901006289 между ПАО «Россети Юг» и ПАО «ОЭЗ «Лотос» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об исполнении пункта 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 7 (протокол от 09.01.2020 №353/2020) «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года».</p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа Общества о причинах отклонений от плановых параметров инвестиционной программы в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 2 по вопросу № 7 (протокол от 09.01.2020 №353/2020).</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.</p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2019-2023 гг. и в проекте корректировки инвестиционной программы на период 2020-2023 гг. инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2019 года и в 2019 году.</p>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2019 года и в 2019 году в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2019 в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2019 года.	
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «Россети Юг».	
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.08.2018 (протокол от 03.09.2018 №285/2018).	
Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний Россети Юг за 9 месяцев 2019 года.	
2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний Россети Юг за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2020 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2020 года, протокол №363/2020.	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20)	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: right;">Е.Н. Павлова</div> </div> <div style="text-align: center;">(подпись) М.П.</div>
3.2. Дата «16» марта 2020 г.	