

**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):	29 мая 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» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «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» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 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» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов;</p>	

<p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p>
<p>Об утверждении внутреннего документа Общества/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг» в новой редакции.</p>
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.06.2019 (протокол №326/2019 от 01.07.2019).</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2018 год.</p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, за 2018 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2019 года.</p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить несоблюдение со стороны ПАО «Россети Юг» принципов оценки рыночной стоимости при консолидации электросетевых активов. 3. Единоличному исполнительному органу Общества усилить контроль над проведением работ по оценке рыночной стоимости при консолидации электросетевых активов.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию и развитию указанных систем.</p>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа и Правления</p>

Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля по итогам 2019 года, включая реализацию мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» и ее развитию, Отчет единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, согласно приложениям № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить, что при первоначальной оценке существенности рисков владельцами рисков не в полной мере учтены факторы соответствующих рисков, принято недостаточно мер по управлению отдельными рисками.

3. Оценить действия менеджмента по управлению рисками при рассмотрении ежегодного Отчета об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа об объемах, заключаемых ПАО «Россети Юг» контрактов в 2019 году с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее – Отчет).

2. По результатам анализа Отчета:

2.1. Отметить реализацию рисков в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить, что при первоначальной оценке существенности отдельных рисков владельцами рисков не в полной мере учтены факторы их возникновения, принято недостаточно мер по управлению ими.

3. Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить повышение владельцами рисков эффективности и результативности процесса управления рисками.

3.2. Обеспечить разработку эффективных мероприятий по недопущению реализации рисков, имеющих «значимый» и «критический» уровень существенности.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2019 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. представить Совету директоров Общества информацию о мерах, предпринятых

Обществом по обеспечению достижения в 2019 году запланированного показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение планового показателя.

Срок - 01.07.2020.

3.2. обеспечить достижение плановых показателей в части оформления имущественных прав с учетом объемов, невыполненных за 2018 и 2019 годы.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №8: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год.

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Наличие отклонений от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Юг», утвержденной приказом Минэнерго России от 15.11.2018 № 11@ (с учетом изменений, внесенных Приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 15@), по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества информацию о причинах отклонений от плановых параметров инвестиционной программы.

3.2. Обеспечить выпуск локального организационно-распорядительного документа Общества, направленного на ограничение реализации внеплановых объектов и снижение риска, указанного в п. 2.2. настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 мая 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 мая 2020 года, протокол №379/2020.**

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 «29» мая 2020 г.