

**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):	28 декабря 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» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</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» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:</p>	

<p>«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2021 г.</p>
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить кредитный план ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2021 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2020 г.</p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2020 г согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение значений максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу, по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга относительно значений, соответствующих утвержденному бизнес-плану.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г.</p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г. согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г.</p>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г. согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: О внесении изменений в план работы департамента внутреннего аудита Общества на 2020 г.</p>
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: О внесении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы.</p>
<p>2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: О рассмотрении результатов оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 1, 2, 3 кварталы 2020 года.</p>
<p>2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчет по результатам оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 1, 2 и 3 кварталы 2020 г. согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 декабря 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 декабря 2020 года, протокол №409/2020.**

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 «28» декабря 2020 г.