

**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):	03 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» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год.</p>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению аудиторский отчет от 21 августа 2020 г. № 1040-07/2020/9 «Оценка корпоративного управления ПАО «Россети Юг» за 2019-2020 корпоративный год» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>	
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2020 г.</p>	

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об участии АО «ВМЭС» в ООО «ЮгСтройМонтаж».

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на заседании Совета директоров АО «ВМЭС» по вопросу «Об участии АО «ВМЭС» в ООО «ЮгСтройМонтаж»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить участие АО «ВМЭС» в Обществе с ограниченной ответственностью «ЮгСтройМонтаж» (ОГРН 1176196033804) путем приобретения доли в размере 1 (одного) процента уставного капитала номинальной стоимостью 1 130 100 (один миллион сто тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- АО «ПСХ Соколовское» - «Продавец»;

- АО «ВМЭС» - «Покупатель».

Стоимость приобретения:

Стоимость приобретаемой Покупателем доли в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» в размере 1 (одного) процента определяется Советом директоров АО «ВМЭС» исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере, не превышающем 1 592 470 (один миллион пятьсот девяносто две тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 копеек.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи доли.

Порядок оплаты доли:

Оплата приобретаемой доли производится Покупателем путем перечисления денежных средств на банковский счет Продавца, не позднее 3 дней с даты заключения договора.

Порядок и срок перехода права собственности на долю:

Доля в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц».

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» «О прекращении участия АО «ПСХ Соколовское» в ООО «ЮгСтройМонтаж».

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на заседании Совета директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу «О прекращении участия Общества в ООО «ЮгСтройМонтаж»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить прекращение участия АО «ПСХ Соколовское» в Обществе с ограниченной ответственностью «ЮгСтройМонтаж» (ОГРН 1176196033804) путем отчуждения (продажи) доли в размере 1 (одного) процента уставного капитала номинальной стоимостью 1 130 100 (один миллион сто тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- АО «ПСХ Соколовское» - «Продавец»;
- АО «ВМЭС» - «Покупатель».

Стоимость приобретения:

Стоимость отчуждаемой Продавцом доли в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» в размере 1 (одного) процента определяется Советом директоров АО «ПСХ Соколовское» исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере, не превышающем 1 592 470 (один миллион пятьсот девяносто две тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 копеек.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи доли.

Порядок оплаты доли:

Оплата приобретаемой доли производится Покупателем путем перечисления денежных средств на банковский счет Продавца, не позднее 3 дней с даты заключения договора.

Порядок и срок перехода права собственности на долю:

Доля в уставном капитале ООО «ЮгСтройМонтаж» переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 ноября 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 ноября 2020 года, протокол №403/2020.**

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 «03» ноября 2020 г.