

**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:	<b>Публичное акционерное общество «Россети Юг»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	<b>ПАО «Россети Юг»</b>
1.3. Место нахождения эмитента:	<b>Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону</b>
1.4. ОГРН эмитента:	<b>1076164009096</b>
1.5. ИНН эмитента:	<b>6164266561</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<b>34956-E</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<b><a href="http://www.rosseti-yug.ru">http://www.rosseti-yug.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<b>06 апреля 2020 года</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</b></p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 1</b> повестки дня:  «ЗА» - 9 голосов;  «ПРОТИВ» - 1 голос;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 2</b> повестки дня:  «ЗА» - 10 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 3</b> повестки дня:  «ЗА» - 10 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 4</b> повестки дня:  «ЗА» - 10 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 5</b> повестки дня:  «ЗА» - 9 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 голоса.</p> <p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию</b></p>	

**разногласий, сложившихся на 01.01.2020 года.**

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе Общества в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2019 года, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Общества о погашении в течение 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Отметить отклонение фактических показателей погашения просроченной дебиторской задолженности от плановых, согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

6.1. Погашение в 2020 году 5 706,5 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 2 931,9 млн рублей в I квартале 2020 года, 963,5 млн рублей во II квартале 2020 года, 727,6 млн рублей в III квартале 2020 года, 1 083,5 млн рублей в IV квартале 2020 года.

6.2. Ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 6.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

6.3. Методами корпоративного управления погашение АО «ВМЭС» в 2020 году 79 млн рублей просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 27,7 млн рублей в I квартале 2020 года, 17,6 млн рублей во II квартале 2020 года, 8,6 млн рублей в III квартале 2020 года, 25,1 млн рублей в IV квартале 2020 года и ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения настоящего поручения (нарастающим итогом с начала года).

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.**

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению Отчет об оценке № 1040-07/2020/1 от 31.01.2020 «Оценка хода выполнения и реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Юга» в 2019 году» в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на период с 2020 по 2024 годы.**

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Юг» на период с 2020 по 2024 годы в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.</b></p>	
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, а также исполнения мероприятий плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2019 году в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>	
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2019 года.</b></p>	
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2019 года согласно приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>30 марта 2020 года.</b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>06 апреля 2020 года, протокол №367/2020.</b></p>	
<p>3. Подпись</p>	
<p>3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20)</p>	<p>Е.Н. Павлова _____ (подпись) М.П.</p>
<p>3.2. Дата «06» апреля 2020 г.</p>	