

**Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации  
«О проведении заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» и его повестке дня»**

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. Адреса страниц в сети Интернет, используемых 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>31 июля 2020 года.</b>
2. Содержание сообщения	
<b>«О проведении заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» и его повестке дня»</b>	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>31 июля 2020 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>07 августа 2020 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<p><i>1. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2020 год».</i></p> <p><i>2. Об исполнении пункта 3.1 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу № 7 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год» (протокол от 29 мая 2020 г. № 379/2020).</i></p> <p><i>3. О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>4. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20)	<p>_____</p> <p>(подпись) М.П.</p> <p><b>Е.Н. Павлова</b></p>
3.2. Дата:	<b>31 июля 2020 г.</b>