

**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><u><a href="http://www.rosseti-yug.ru">http://www.rosseti-yug.ru</a></u> <u><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a></u></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<b>27 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» - 0 голосов;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 2</b> повестки дня:            «ЗА» - 11 голосов;            «ПРОТИВ» - 0 голосов;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 3</b> повестки дня:            «ЗА» - 11 голосов;            «ПРОТИВ» - 0 голосов;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 4</b> повестки дня:            «ЗА» - 9 голосов;            «ПРОТИВ» - 0 голосов;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 голоса.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 5</b> повестки дня:            «ЗА» - 11 голосов;            «ПРОТИВ» - 0 голосов;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 6</b> повестки дня:            «ЗА» - 11 голосов;            «ПРОТИВ» - 0 голосов;</p>	

<p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.          Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:          «ЗА» - 11 голосов;          «ПРОТИВ» - 0 голосов;          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p>
<p><b>Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения.</b></p>
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:          1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.          2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 29 мая 2020 года.</p>
<p><b>Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</b></p>
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:          Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 05 мая 2020 года.</p>
<p><b>Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</b></p>
<p>2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:          В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.</p>
<p><b>Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</b></p>
<p>2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:          Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:          1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.          2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.          3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</p>

<p>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>5. Об утверждении аудитора Общества.</p> <p>6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</p>
<p><b>Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</b></p>
<p>2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), является:</p> <p>годовой отчет общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);</p> <p>годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;</p> <p>заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;</p> <p>выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;</p> <p>выписки из протоколов заседаний Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;</p> <p>сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;</p> <p>заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;</p> <p>сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;</p> <p>рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;</p> <p>Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;</p> <p>отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;</p>

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;  
 информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Собрания;  
 проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Собрания;  
 примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:

- с 08 мая 2020 года по 28 мая 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также 29 мая 2020 года в день проведения Собрания, по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ПАО «Россети Юг»;  
 - г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «Россети Юг»;  
 - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);

- г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»);

- г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»);

- Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»);

а также с 08 мая 2020 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.rosseti-yug.ru](http://www.rosseti-yug.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 08 мая 2020 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

**Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.**

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.rosseti-yug.ru](http://www.rosseti-yug.ru) не позднее 28 апреля 2020 года;

- направить сообщение в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 28 апреля 2020 года.

В случае обеспечения электронного голосования на годовом Общем собрании

акционеров Общества посредством личного кабинета акционера указывается возможность использования сервиса и порядок осуществления такого голосования.

**Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Павлову Елену Николаевну – Корпоративного секретаря Общества.

2.3. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с содержанием вопросов повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

- *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-349-56-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.*

- *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-349-56-Е, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.*

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

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 апреля 2020 года, протокол №372/2020.**

### 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 «27» апреля 2020 г.