

**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:	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-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых 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 июля 2020 года.
2. Содержание сообщения	
«О проведении заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» и его повестке дня»	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03 июля 2020 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 июля 2020 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<p><i>1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2019 года.</i></p> <p><i>2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2019 год.</i></p> <p><i>3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик» «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».</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 align="right">Е.Н. Павлова</p>
3.2. Дата: 03 июля 2020 г.	