

**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):	23 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 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.</p>	
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг».</p>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на 2020 г. и период до 2024 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Считать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 г. и период до 2023 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 9 апреля 2019 г. (протокол</p>	

от 12 апреля 2019 г. № 309/2019).

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2020 года.

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 30 сентября 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 30 сентября 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Об утверждении внутреннего документа Общества/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 14 июня 2011 г. (протокол от 16 июня 2011 г. № 67/2011), согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 года.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 г. согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 ноября 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 ноября 2020 года, протокол №406/2020.**

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 «23» ноября 2020 г.