

**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-E
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):	18 декабря 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: 18 декабря 2020 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 декабря 2020 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2021 г.</i> 2. <i>О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2020 г.</i> 3. <i>Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г.</i> 4. <i>Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2021 г.</i> 5. <i>О внесении изменений в план работы департамента внутреннего аудита Общества на 2020 г.</i> 6. <i>О внесении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы.</i> 7. <i>О рассмотрении результатов оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 1, 2, 3 кварталы 2020 года.</i> 	
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:	18 декабря 2020 г.