

**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):	14 сентября 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» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 09 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p>	
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2019 г.</p>	

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг за 2019 год в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы за 2019 г. неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «Россети Юг».

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

В соответствии с пунктом 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» Б.Б. Эбзееву дополнительную премию согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2020 г.

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2020 г. согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значений максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу, по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 4 квартал 2020 г.

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Юг» на 4 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О согласии на совершение крупной сделки».

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – соглашения об урегулировании разногласий и реструктуризации задолженности между АО «ВМЭС» и ПАО «Волгоградэнергообл» (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

АО «ВМЭС» - Кредитор;

ПАО «Волгоградэнергообл» - Должник;

Предмет Соглашения:

Соглашение определяет порядок урегулирования разногласий и условия погашения задолженности Должника перед Кредитором по оплате стоимости услуг по передаче электрической энергии, оказанных Кредитором в процессе исполнения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии и компенсации потерь, заключенных между АО «ВМЭС» и ПАО «Волгоградэнергообл» от 1 ноября 2013 г. № 466 и от 1 ноября 2013 г. № 368 (далее – Договоры), а также неустойки в связи с неисполнением (несвоевременным исполнением) Должником обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии.

Цена, срок действия и иные существенные условия Соглашения:

Цена Соглашения включает в себя неоспариваемый объем задолженности за услуги по передаче электрической энергии Должника перед Кредитором по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 1 ноября 2013 г. № 368, возникший до даты заключения Соглашения за период с января 2019 г. по май 2020 г., в общем размере 1 850 012 439,07 рублей и суммы процентов за пользование денежными средствами, начисляемых на суммы неоспариваемой задолженности Должника, начиная с даты заключения Соглашения.

Процентная ставка устанавливается в размере кредитной ставки «MOSPRIME 3M», действующей на начало расчетного периода (квартала), увеличенной на 3,52 процентных пункта.

Цена Соглашения не может составлять 50 и более процентов балансовой стоимости активов АО «ВМЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Права и обязанности сторон Соглашения, в том числе обязательства Кредитора по оплате текущих начислений, возникших после даты заключения Соглашения, урегулирование неоспариваемого Сторонами объема задолженности, возникшего до даты заключения Соглашения, урегулирование спорного объема задолженности, урегулирование Сторонами вопроса об оплате неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами, а также иные существенные условия Соглашения определены в приложении к настоящему решению».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 сентября 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 сентября 2020 года, протокол №396/2020.**

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 «14» сентября 2020 г.