

**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><a href="http://www.rosseti-yug.ru">http://www.rosseti-yug.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<b>31 августа 2020 года</b>
2. Содержание сообщения «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях»	
<p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 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» - 10 голосов;            «ПРОТИВ» - 0 голосов;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 2</b> повестки дня:            «ЗА» - 10 голосов;            «ПРОТИВ» - 0 голосов;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p> <p>Результаты голосования <b>по вопросу № 3</b> повестки дня:            «ЗА» - 10 голосов;            «ПРОТИВ» - 0 голосов;            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.</p>	
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «Об избрании генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» на новый срок.</b></p>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:            Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «Об избрании Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:            «Избрать Генеральным директором АО «База отдыха «Энергетик» Кузина Алексея Витальевича на новый срок до 28 августа 2023 г. включительно».</p>	
<p><b>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об избрании генерального директора АО «ВМЭС» на новый срок.</b></p>	

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об избрании Генерального директора АО «ВМЭС» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Генеральным директором АО «ВМЭС» Сизова Вячеслава Викторовича на новый срок до 28 августа 2023 г. включительно».

**Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «Об избрании генерального директора АО «Энергосервис Юга» на новый срок».**

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Юга» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Генеральным директором АО «Энергосервис Юга» Журавлева Дмитрия Олеговича на новый срок до 28 августа 2023 г. включительно».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 августа 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 августа 2020 года, протокол №393/2020.**

### 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 «31» августа 2020 г.