

**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):	19 мая 2020 года
2. Содержание сообщения	
<p>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.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 голоса.</p>	
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками.</p>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>	
<p>Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О выполнении единоличным исполнительным органом Общества решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</p>	
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 07.07.2017 (протокол от 10.07.2017 №239/2017) по вопросу №3 «О предварительном</p>	

одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения, общей площадью 2 562,3 кв.м, расположенные по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом №48».

3. Отметить неисполнение ряда поручений Совета директоров Общества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

4.2. Представить в рамках следующего отчета о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информацию о принятых мерах по обеспечению своевременной оплаты договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 мая 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 мая 2020 года, протокол №376/2020.**

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 «19» мая 2020 г.