

**Сообщение
о проведении заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» и его повестке дня
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Публичное акционерное общество «Россети Юг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д. 49/42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1076164009096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	6164266561
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	34956-Е
1.6. 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
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	03 мая 2024 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03 мая 2024 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 мая 2024 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг». 2. Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг». 3. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2023 год. 4. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2023 год». 5. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг». 	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2024 № 02-24)	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> Е.Н. Павлова </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">(подпись)</p>
3.2. Дата:	03 мая 2024 г.