

**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:   | <b>Публичное акционерное общество «Россети Юг»</b>   |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц  | <b>344002, Ростовская область, г. Ростов – на- Дону, ул. Большая Садовая д.49</b>  |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента  | <b>1076164009096</b>   |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента  | <b>6164266561</b>  |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России  | <b>34956-Е</b>   |
| 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации   | <b><a href="http://www.rosseti-yug.ru">http://www.rosseti-yug.ru</a><br/><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a></b> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  | <b>24 мая 2022 года</b>  |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| <p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>24 мая 2022 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>03 июня 2022 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2021 год.</i></li> <li>2. <i>О рассмотрении предложений Генерального директора ПАО «Россети Юг» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалам ПАО «Россети Юг» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования на 2023 – 2027 годы.</i></li> <li>3. <i>О рассмотрении результатов независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2021-2022 корпоративный год.</i></li> <li>4. <i>О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2021 года.</i></li> <li>5. <i>О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушений обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.</i></li> <li>6. <i>О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2022 года.</i></li> <li>7. <i>О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2022 года.</i></li> </ol> |  |
| 3. Подпись   |  |

3.1. Начальник департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами  
(по доверенности от 01.01.2022 № 15-22)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Н. Павлова

3.2. Дата: 24 мая 2022 г.