

**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. 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	02 июня 2023 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 июня 2023 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 июня 2023 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 2022 год. 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2022 год. 3. 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 2022 год». 4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 – 2027 годы. 5. Об исполнении поручений решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 29 декабря 2021 г. (протокол от 30 декабря 2021 г. № 463/2021) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы. 6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг». 7. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции. 8. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за I квартал 2023 г. 9. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год. 	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2023 № 71-23)	Е.Н. Павлова
	_____ (подпись)
3.2. Дата:	02 июня 2023 г.