

**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
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	20 декабря 2021 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 декабря 2021 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 декабря 2021 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p><i>1. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2022 год.</i></p> <p><i>2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2022 год.</i></p> <p><i>3. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в новой редакции.</i></p> <p><i>4. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2021 года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2021 № 20-21)	<p>_____</p> <p>(подпись) Е.Н. Павлова</p>
3.2. Дата: 20 декабря 2021 г.	