

**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>12 апреля 2022 года</b>   |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| <p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>12 апреля 2022 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>20 апреля 2022 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2021 года.</i></li> <li>2. <i>О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год.</i></li> <li>3. <i>О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками.</i></li> <li>4. <i>О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в 2021 году.</i></li> <li>5. <i>О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «Россети Юг», подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2021 год.</i></li> </ol> |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2022 № 15-22)   | <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p><b>Е.Н. Павлова</b></p>   |
| 3.2. Дата:   | <b>12 апреля 2022 г.</b>   |