

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: 07 июня 2023 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц.</p> <p>2. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг».</p> <p>3. О досрочном прекращении полномочий, об избрании члена и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».</p> <p>4. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Юг».</p> <p>5. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг».</p> <p>6. О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2022 год.</p> <p>7. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2022-2023 корпоративный год.</p> <p>8. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2022 года.</p> <p>9. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2023 № 71-23)	Е.Н. Павлова
3.2. Дата: 02 июня 2023 г.	_____ (подпись)