

**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.49/42</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-E</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> <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>11 мая 2023 года</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <i>11 мая 2023 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>11 мая 2023 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p><i>1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.</i></p> <p><i>2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг» по результатам 2022 года.</i></p> <p><i>3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети Юг» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i></p> <p><i>4. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.</i></p> <p><i>5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</i></p> <p><i>6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</i></p> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <p><i>- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34956-E, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.</i></p>	
3. Подпись	

3.1. Начальник департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами  
(по доверенности от 01.01.2023 № 71-23)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Е.Н. Павлова

3.2. Дата: 11 мая 2023 г.