

**Сообщение о существенном факте
«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. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | ПАО «Россети Юг» |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону |
| 1.4. ОГРН эмитента: | 1076164009096 |
| 1.5. ИНН эмитента: | 6164266561 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | 34956-E |
| 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: | http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | 24 сентября 2021 года |
| 2. Содержание сообщения | |
| «О проведении заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» и его повестке дня» | |
| 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 сентября 2021 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 сентября 2021 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: | |
| <p><i>1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.</i></p> <p><i>2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год.</i></p> <p><i>3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О согласии на совершение крупной сделки».</i></p> <p><i>4. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О согласии на совершение крупной сделки».</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) М.П.</p> <p>Е.Н. Павлова</p> |
| 3.2. Дата: | 24 сентября 2021 г. |