

**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	09 февраля 2023 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09 февраля 2023 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 февраля 2023 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 2023 год.</i> 2. <i>О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2022 года.</i> 3. <i>Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».</i> 4. <i>О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы за 2 полугодие 2022 года.</i> 5. <i>О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2022 года и 2022 год.</i> 6. <i>Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».</i> 	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2023 № 71-23)	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> Е.Н. Павлова </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">(подпись)</p>
3.2. Дата:	09 февраля 2023 г.