

**Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«О проведении заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» и его повестке дня»**

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):	30 апреля 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: 30 апреля 2021 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 апреля 2021 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<p>1. <i>Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</i></p> <p>2. <i>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>3. <i>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>4. <i>Об утверждении условий договора с регистратором Общества.</i></p> <p>5. <i>Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p>6. <i>О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.</i></p> <p>7. <i>О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.</i></p> <p>8. <i>О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.</i></p> <p>9. <i>О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 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>10. <i>О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</i></p> <p>11. <i>О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».</i></p>	
2.4. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с содержанием вопросов повестки дня заседания Совета директоров эмитента:	
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный	

номер выпуска 1-01-349-56-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 01.01.2021 № 20-21)

(подпись)
М.П.

Е.Н. Павлова

3.2. Дата: 30 апреля 2021 г.