

**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.о. город Ростов-на-Дону, 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-E
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	26 июня 2025 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 июня 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01 июля 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об актуализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг». 2. О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» за 2024 год. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2025 года. 4. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2024 год. 5. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг». 6. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2024 год».	
3. Подпись	
3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 09.08.2024 № 157-24) Л.Н. Кузнецова (подпись) 3.2. Дата: 26 июня 2025 г.	