

**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	22 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 декабря 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 декабря 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Юг» на 2023 год.</i> 2. <i>Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2023 год.</i> 3. <i>Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».</i> 4. <i>Об утверждении Перечня организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг».</i> 5. <i>О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в коллективный договор ПАО «Россети Юг» на 2019-2021 гг. и коллективного договора ПАО «Россети Юг» на 2023-2025 гг.</i> 6. <i>Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2023 года.</i> 7. <i>Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении кредитного плана АО «ВМЭС» на 1 квартал 2023 года».</i> 8. <i>Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» на 2022 год».</i> 	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2022 № 15-22)	<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;">(подпись)</p>
3.2. Дата:	22 декабря 2022 г.