

**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	24 мая 2024 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2024 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 мая 2024 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в 2024 году в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы. 2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ВМЭС» на период 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на период 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 13.10.2021 № 2@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.11.2023 № 6@». 3. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» о согласии на совершение сделок. 4. О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» за 2023 год.	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2024 № 02-24)	Е.Н. Павлова
3.2. Дата: 27 мая 2024 г.	(подпись)