

**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	06 февраля 2026 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06 февраля 2026 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 февраля 2026 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2025 года. 2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов.	
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: 06 февраля 2026 г.	