

**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	11 апреля 2025 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 апреля 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 апреля 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: - О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О реорганизации Публичного акционерного общества ПАО «Россети Юг» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань». - О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Юг» и прав, предоставляемых этими акциями». - О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Юг» путем размещения дополнительных акций». - Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. - Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. - Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «Россети Юг» о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. - Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, и порядка ее предоставления. - Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия	

решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».

9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Вид, категория (тип): акции обыкновенные. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPPG8.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-349-56-Е от 20.09.2007.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 09.08.2024 № 157-24)

(подпись)

Л.Н. Кузнецова

3.2. Дата: 11 апреля 2025 г.