

**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:	<b>Публичное акционерное общество «Россети Юг»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>344002, Ростовская область, г. Ростов – на- Дону, ул. Большая Садовая д.49</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1076164009096</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>6164266561</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>34956-Е</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.rosseti-yug.ru">http://www.rosseti-yug.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>13 декабря 2022 года</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>13 декабря 2022 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>20 декабря 2022 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об утверждении изменений в Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц.</i></li> <li>2. <i>О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг»</i></li> <li>3. <i>Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2022 г.</i></li> <li>4. <i>О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года.</i></li> <li>5. <i>Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2023 год.</i></li> <li>6. <i>Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2023 год.</i></li> <li>7. <i>Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2023 год).</i></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2022 № 15-22)	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">Е.Н. Павлова</p>
3.2. Дата:	13 декабря 2022 г.