

**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	19 февраля 2025 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 февраля 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 февраля 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании члена Правления Общества. 2. О согласовании совмещения Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях. 3. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг». 4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2024 года и 2024 год и об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2024. 5. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2024-2029 годы с перспективой до 2035 года. 6. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026 - 2029 годы».	
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: 19 февраля 2025 г.	