

**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	10 октября 2025 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10 октября 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 октября 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Юг» в новой редакции. 2. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Юг». 3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг». 4. Об особенностях утверждения отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» за 2025 год. 5. О порядке формирования отчетных материалов ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года. 6. О внесении изменений в Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг».	
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: 13 октября 2025 г.	