

**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>22 февраля 2023 года</b>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>22 февраля 2023 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>27 февраля 2023 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<p><i>1. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2023 – 2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24 ноября 2022 г. № 31@.</i></p> <p><i>2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 13 октября 2021 г. № 2@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 18 октября 2022 г. № 9@».</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2023 № 71-23)	<p>_____</p> <p>(подпись) <b>Е.Н. Павлова</b></p>
3.2. Дата:	<b>22 февраля 2023 г.</b>