

**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-Е
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	26 июня 2024 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 июня 2024 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 июня 2024 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: - Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС». - Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС». - Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС» «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». - О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «ВМЭС» по кандидатуре аудиторской организации АО «ВМЭС».	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2024 № 02-24)	Е.Н. Павлова
3.2. Дата: 26 июня 2024 г.	(подпись)