

**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. 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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	08 сентября 2023 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 сентября 2023 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 сентября 2023 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 1 полугодие 2023 г.</li> <li>2. О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2023 год.</li> <li>3. Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Юг» в новой редакции.</li> <li>4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2022-2023 корпоративного года.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2023 № 71-23)	<p>_____</p> <p>(подпись) Е.Н. Павлова</p>
3.2. Дата:	08 сентября 2023 г.