

**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	05 мая 2025 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05 мая 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 мая 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: - О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг». - Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств. - Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг». - Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, и порядка ее предоставления. - Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «Россети Юг» о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. - Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг». - Об утверждении условий договора с регистратором Общества. - О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год. - Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. - О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:	

-акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 09.08.2024 № 157-24)

(подпись)

Л.Н. Кузнецова

3.2. Дата: 05 мая 2025 г.