

**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
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	14 ноября 2022 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14 ноября 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 ноября 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p style="padding-left: 20px;">1. <i>Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2022 год).</i></p> <p style="padding-left: 20px;">2. <i>О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за I полугодие 2022 года.</i></p> <p style="padding-left: 20px;">3. <i>О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2022 года.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2022 № 15-22)	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: right;">Е.Н. Павлова</div> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата:	14 ноября 2022 г.