

**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	16 мая 2025 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года. 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Юг». 4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг». 5. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции». 6. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции». 7. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции». 8. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции». 9. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».	

10. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34956-E, 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: 16 мая 2025 г.