

**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	03 декабря 2025 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03 декабря 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 декабря 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: - Об утверждении актуализированной «Схемы развития сети связи ПАО «Россети Юг». - Об утверждении Плана реализации мероприятий ПАО «Россети Юг», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года. - Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2025 года. - Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Юга» за 2024 год». - Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Юга» на 2025-2027 годы». - Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг». - Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2025 года.	
3. Подпись	
3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 09.08.2024 № 157-24) Л.Н. Кузнецова (подпись) 3.2. Дата: 03 декабря 2025 г.	