

**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:	<i>Публичное акционерное общество «Россети Юг»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>344002, Ростовская область, Г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1076164009096</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>6164266561</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>34956-E</i>
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	<i>08 мая 2026 года</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 мая 2026 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 мая 2026 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. <i>Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Юг» за 2025 год.</i> 2. <i>О реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2025 году.</i> 3. <i>О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» за 2025 год.</i> 4. <i>О соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.</i> 5. <i>О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.</i> 6. <i>О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о ходе выявления и отчуждения непрофильных активов Общества в 2025 году.</i> 7. <i>О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.</i>	
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: 12 мая 2026 г.	