

**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-Е
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	09 марта 2022 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09 марта 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 марта 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2021 года.</i> 2. <i>Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции.</i> 3. <i>О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».</i> 4. <i>О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года.</i> 5. <i>О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.</i> 	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2022 № 15-22)	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">Е.Н. Павлова</p>
3.2. Дата:	09 марта 2022 г.