

**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	<a href="http://www.rosseti-yug.ru">http://www.rosseti-yug.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04 декабря 2023 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04 декабря 2023 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 декабря 2023 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Юг».</li><li>2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в новой редакции.</li><li>3. О рассмотрении предложений Генерального директора ПАО «Россети Юг» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования на 2024 – 2028 гг.</li><li>4. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Россети Юг» о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности за 2022 год.</li></ol>	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2023 № 71-23)	Е.Н. Павлова
	_____ (подпись)
3.2. Дата: 04 декабря 2023 г.	