

**Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«О проведении заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» и его повестке дня»**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: | Публичное акционерное общество «Россети Юг» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | ПАО «Россети Юг» |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону |
| 1.4. ОГРН эмитента: | 1076164009096 |
| 1.5. ИНН эмитента: | 6164266561 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | 34956-E |
| 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: | http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | 25 мая 2021 года |
| 2. Содержание сообщения | |
| «О проведении заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» и его повестке дня» | |
| 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2021 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 мая 2021 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <i>1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Юг» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Юг» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками за 2020 год.</i> <i>2. О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2020 год.</i> <i>3. Об утверждении Программы «Информационная безопасность» ПАО «Россети Юг».</i> <i>4. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты в I квартале 2021 года.</i> <i>5. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».</i> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2021 № 20-21) | Е.Н. Павлова _____ (подпись) М.П. |
| 3.2. Дата: 25 мая 2021 г. | |