

**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-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	01 марта 2024 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <i>01 марта 2024 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>07 марта 2024 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Юг».</i>2. <i>Об одобрении Положения о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции.</i>3. <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>4. <i>О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2023 года и 2023 год и об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2023.</i>5. <i>Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 2024 год.</i>6. <i>Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2024 года.</i>	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2024 № 02-24)	Е.Н. Павлова
	_____ (подпись)
3.2. Дата:	01 марта 2024 г.