

**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	<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	29 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>21 декабря 2021 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>30 декабря 2021 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Юг» на 2022 год.</li> <li>2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2021 года.</li> <li>3. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2021 года.</li> <li>4. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2020-2022 гг. в новой редакции.</li> <li>5. Об утверждении страховщика Общества.</li> <li>6. О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «Россети Юг».</li> <li>7. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2020 год.</li> <li>8. Об определении размера премирования Генерального директора ПАО «Россети Юг» по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год.</li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2021 № 20-21)	Е.Н. Павлова
	_____ (подпись)
3.2. Дата: 29 декабря 2021 г.	