

**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:	<b>Публичное акционерное общество «Россети Юг»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>344002, Ростовская область, г. Ростов – на- Дону, ул. Большая Садовая д.49</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1076164009096</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>6164266561</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>34956-Е</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>11 апреля 2022 года</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>11 апреля 2022 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>18 апреля 2022 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p><i>1. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Юг» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 отчетного года.</i></p> <p><i>2. О досрочном прекращении полномочий, об избрании члена и Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг».</i></p> <p><i>3. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг».</i></p> <p>2.4. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с содержанием вопросов повестки дня заседания Совета директоров эмитента:  <b>- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-349-56-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2022 № 15-22)	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> </div> <p><b>Е.Н. Павлова</b></p>
3.2. Дата: <b>11 апреля 2022 г.</b>	