

**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-Е |
| 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): | 28 декабря 2020 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: 28 декабря 2020 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 декабря 2020 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «Россети Юг» на 2021 год.</i> 2. <i>Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2021 г.</i> 3. <i>Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».</i> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20) | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> Е.Н. Павлова </div> <p align="center">(подпись) М.П.</p> |
| 3.2. Дата: | 28 декабря 2020 г. |