

**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:  | <a href="http://www.rosseti-yug.ru">http://www.rosseti-yug.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):  | 03 августа 2021 года   |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| <b>«О проведении заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» и его повестке дня»</b>  |  |
| 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>03 августа 2021 года.</b>  |  |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>04 августа 2021 года.</b>  |  |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.</i></li> <li>2. <i>Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</i></li> <li>3. <i>Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</i></li> <li>4. <i>Об утверждении условий договора с регистратором Общества.</i></li> <li>5. <i>Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i></li> </ol> |  |
| 2.4. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с содержанием вопросов повестки дня заседания Совета директоров эмитента:   |  |
| - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-349-56-E, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.   |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2021 № 20-21)   | <br>(подпись)<br>М.П.  |
| 3.2. Дата: 04 августа 2021 г.  |  |