

**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-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<u>http://www.rosseti-yug.ru</u> <u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999</u>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	02 апреля 2022 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 апреля 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 апреля 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p style="padding-left: 20px;">1. <i>О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p style="padding-left: 20px;">2. <i>О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «Россети Юг».</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2022 № 15-22)	<p>_____</p> <p>(подпись) Е.Н. Павлова</p>
3.2. Дата:	02 апреля 2022 г.