

**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	http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	17 декабря 2021 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17 декабря 2021 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 декабря 2021 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».</i> 2. <i>О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2020-2021 корпоративный год.</i> 3. <i>О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.</i> 4. <i>Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021.</i> 5. <i>Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».</i> 6. <i>Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2022 года.</i> 7. <i>Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении кредитного плана АО «ВМЭС» на 1 квартал 2022 года».</i> 	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2021 № 20-21)	<p>_____</p> <p>(подпись) Е.Н. Павлова</p>
3.2. Дата:	17 декабря 2021 г.