

**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	24 февраля 2022 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 февраля 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 февраля 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2022 года.</i> 2. <i>Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции.</i> 3. <i>О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2021 года.</i> 4. <i>О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2021 года и 2021 год.</i> 5. <i>О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» по итогам 2021 года.</i> 6. <i>О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Юг».</i> 7. <i>Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении сметы затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2022 года».</i> 	
3. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 01.01.2022 № 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> Е.Н. Павлова </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата:	24 февраля 2022 г.