

**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.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д. 49/42
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	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	08 мая 2024 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 мая 2024 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2024 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения.</i> 2. <i>Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> 3. <i>Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 4. <i>Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 5. <i>Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.</i> 6. <i>Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</i> 7. <i>Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 8. <i>О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2023 год.</i> 9. <i>О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.</i> 10. <i>О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.</i> 11. <i>Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг».</i> 	

12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е, 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 01.01.2024 № 02-24)

Е.Н. Павлова

3.2. Дата: 08 мая 2024 г.

(подпись)