

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
И ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.2 Устава ПАО «Россети Юг», к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

В соответствии с пунктом 16.1 Устава ПАО «Россети Юг» количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

На основании пункта 13.1 Устава ПАО «Россети Юг», пункта 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Совет директоров Общества были выдвинуты следующие кандидаты:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность кандидата
1.	Зархин Виталий Юрьевич	В настоящее время не работает
2.	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»
3.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
4.	Казаков Александр Иванович	
5.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями – Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
6.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра РИД
7.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»
8.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
9.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
10.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
11.	Рожков Василий Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
12.	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»

Подробная информация о кандидатах в состав Совета директоров Общества представлена в приложении к настоящей пояснительной записке.

Выборы членов Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 16.2 Устава ПАО «Россети Юг» осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

С учетом изложенного, внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» предлагается принять решение по вопросу об избрании Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе¹:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность кандидата²
1.	Зархин Виталий Юрьевич	В настоящее время не работает
2.	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»
3.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
4.	Казаков Александр Иванович	
5.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями – Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
6.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра РИД
7.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»
8.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
9.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
10.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
11.	Рожков Василий Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»

¹ Согласно п. 16.1 Устава ПАО «Россети Юг» количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

² Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

12.	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»
-----	---------------------------	--