

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

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг»
за 2025 год.**

В соответствии со статьей 47 и подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон), подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение годового отчета Общества.

Годовой отчет Общества содержит сведения, предусмотренные Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Информационным письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления», Положением об информационной политике ПАО «Россети Юг», утвержденным решением Совета директоров Общества 11.06.2025 (протокол 11.06.2025 № 624/2025).

Годовой отчет ПАО «Россети Юг» содержит информацию об акционерном обществе в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и сводную информацию об основных производственных, финансовых и инвестиционных результатах ПАО «Россети Юг».

Приложения к годовому отчету включают годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Россети Юг» по РСБУ с положительным аудиторским заключением о достоверности бухгалтерской отчетности, консолидированную отчетность по МСФО с положительным аудиторским заключением о достоверности консолидированной финансовой отчетности, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, отчет о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества 05.05.2026 (протокол от 07.05.2026 №665/2026).

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2025 год, подтверждена Ревизионной комиссией Общества (протокол от 27.04.2026 №3).

В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 25.4. статьи 25 Устава ПАО «Россети Юг» годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Советом директоров ПАО «Россети Юг» 05.05.2026 (протокол от 07.05.2026 №665/2026) принято решение предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Рос-

сети Юг» за 2025 год и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

В соответствии с п. 10.4. ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании Общего собрания.

С учетом изложенного, Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» предлагается принять решение по указанному вопросу.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 1¹.

¹ С годовым отчетом ПАО «Россети Юг» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Юг» за 2025 год, проектом Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-yug.ru/>.