

**Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг» относительно
повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

Годовой отчет ПАО «Россети Юг» (далее также Общество) за 2025 год составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) с учетом требований Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Совет директоров ПАО «Россети Юг» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» (протокол от 27.04.2026 № 3) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

Совет директоров ПАО «Россети Юг» решением от 05.05.2026 (протокол от 05.05.2026 № 665/2026) предварительно утвердил годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2025 год и рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» его к утверждению.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» ознакомился с подготовленным аудиторской организацией ПАО «Россети Юг» – ООО «Б1-Аудит»¹ от 16.03.2026 по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

¹ 14.01.2026 ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» переименовано в ООО «Б1 – Аудит»

Совет директоров ПАО «Россети Юг» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год (протокол от 27.04.2026 № 3).

Совет директоров ПАО «Россети Юг» решением от 05.05.2026 (протокол от 05.05.2026 № 665/2026) предварительно утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2025 год и рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» ее к утверждению.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2025 год ПАО «Россети Юг» получена прибыль в размере 2 747 234 тыс. рублей.

Всего на выплату дивидендов предлагается направить 2 609 872 тыс. рублей или 94,99% чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2025 года.

Погашение убытков прошлых лет не требуется. Остаток прибыли в сумме 137 362 тыс. руб. тыс. рублей предлагается направить в резервный фонд.

Совет директоров ПАО «Россети Юг» решением от 15.05.2026 (протокол от 15.05.2026 № 667/2026):

1) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 747 234
Резервный фонд	137 362
Дивиденды	2 609 872
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

2) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года в размере 0,0037699687491 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года, - «24» июня 2026 года.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 747 234
Резервный фонд	137 362
Дивиденды	2 609 872
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года в размере 0,0037699687491 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года, - «24» июня 2026 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48, пунктом 1 статьи 66 Закона об АО, подпунктом 10 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Юг» избрание членов Совета директоров ПАО «Россети Юг» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг».

Согласно пункту 1 статьи 66 Закона об АО и пунктам 16.1, 16.2 Устава ПАО «Россети Юг» члены Совета директоров ПАО «Россети Юг» избираются Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» в порядке,

предусмотренном Законом об АО, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» в количестве 11 (Одиннадцать) человек.

Решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 04.03.2026 (протокол от 06.03.2026 № 658/2026) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Юг» включено 11 (Одиннадцать) кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети Юг», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Юг» (ПАО «Россети»).

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» избрать 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «Россети Юг» из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Юг».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48, пунктом 1 статьи 85 Закона об АО, подпунктом 11 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Юг» избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг».

Согласно пункту 24.1 статьи 24 Устава ПАО «Россети Юг» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Юг» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» избирается Ревизионная комиссия ПАО «Россети Юг» на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг». Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

Решениями Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 04.03.2026 (протокол от 06.03.2026 № 658/2026) и от 29.04.2026 (протокол от 29.04.2026 № 663/2026) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» включено 6 (Шесть) кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети Юг», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Юг» (ПАО «Россети»), и Советом директоров Общества.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» избрать 5 (Пять) членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг».

6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 86 Закона об АО в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию общества.

По итогам проведенного ПАО «Россети» конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ДО ПАО «Россети» за 2024-2026 годы победителем признан участник: Лидер коллективного участника - ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (с 14.01.2026 зарегистрировано изменение наименования на ООО «Б1-Аудит»), член коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит» (протокол заочного заседания закупочной комиссии по подведению итогов от 14.03.2024 № 4/2977634).

Лидер коллективного участника ООО «Б1-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», имеет необходимый опыт работы и располагает достаточным количеством квалифицированного персонала. Вторым членом коллективного участника является ООО «Интерком-аудит», которая является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

Совет директоров ПАО «Россети Юг» решением от 18.05.2026 (протокол от 18.05.2026 № 668/2026) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг» на 2026 год.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг» на 2026 год.

7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

В настоящее время в ПАО «Россети Юг» действует Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в редакции, утвержденной решением Общего собрания акционеров Общества от 10.06.2025 (протокол от 11.06.2025 № 29).

В целях обеспечения эффективной работы советов директоров компаний группы «Россети» и приведение системы и подхода к выплате вознаграждений и компенсаций членам советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети» к единообразию подготовлена новая редакция указанного внутреннего документа.

Совет директоров ПАО «Россети Юг» решением от 15.05.2026 (протокол от 15.05.2026 № 667/2026) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.