

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

ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

В соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 10.2 Устава ПАО «Россети Юг» (далее - Общество) утверждение Устава в новой редакции отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Действующая редакция Устава Общества была утверждена решением годового Общего собрания акционеров Общества 02.06.2021 (протокол №23 от 02.06.2021).

С точки зрения практического пользования Уставом и расходов денежных средств на изготовление нотариально заверенных копий наиболее целесообразным представляется утверждение Устава Общества в новой редакции.

Проект Устава Общества в новой редакции подготовлен в целях обеспечения повышения качества корпоративного управления, оптимизации работы совета директоров Общества, а также приведения данного документа в соответствие требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации:

- Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Информация по предлагаемым изменениям представлена в проекте Устава Общества в новой редакции и в сравнительной таблице вносимых изменений в Устав Общества с их обоснованием.

Согласно пункту 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.5 Устава ПАО «Россети Юг» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с пунктом 10.8 статьи 10 Устава ПАО «Россети Юг» голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

С учетом изложенного, годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-19-06-2024/>.