

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

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — ФЗ «Об АО»), а также подпунктом 20 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Юг» к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 12.1 статьи 12 Устава ПАО «Россети Юг» решения по вопросам утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 ФЗ «Об АО» Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включить вопрос в повестку дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

В связи с внесением Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменений в ФЗ «Об АО» требуется утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

Действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» утверждена решением годового Общего собрания акционеров Общества 02.06.2020 (протокол №22 от 02.06.2020).

Проект Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» 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 Положения о Совете директоров Общества в новой редакции и в сравнительной таблице вносимых изменений в Положение о Совете директоров Общества с их обоснованием.

Совет директоров Общества рассмотрел проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции и решением Совета директоров Общества 16.05.2025 (протокол от 16.05.2025 №618/2025) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

Согласно статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.4 Устава ПАО «Россети Юг» решение по данному вопросу принимается

большинством 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, Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» предлагается утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10-06-2025/>.