

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 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 ПАО «Россети Юг» (далее - Общество) за 2024 год составлен в соответствии с принципами интегрированной отчетности Международного совета по интегрированной отчетности (IIRC).

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 16.03.2022 (протокол 18.03.2022 №470/2022).

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 Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества в соответствии с требованиями пункта 1.1. статьи 81 Закона.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2024 год, подтверждена Ревизионной комиссией Общества (протокол от 24.04.2025 №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» 05.05.2025 (протокол от 06.05.2025 №617/2025) было принято решение о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

В соответствии с п. 10.4. ст. 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2024 год, согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10-06-2025/>.