

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

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций 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 пунктом 10.6 статьи 10 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 Общего собрания акционеров Общества.

Действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций утверждена решением Общего собрания акционеров Общества 10.06.2025 (протокол №29 от 11.06.2025).

Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции подготовлен в целях приведения к единообразию системы подхода к выплате вознаграждений и компенсаций членам советов директоров ДО ПАО «Россети».

Информация по предлагаемым изменениям представлена в проекте Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции и в сравнительной таблице вносимых изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций с их обоснованием.

Советом директоров Общества рассмотрен проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции и принято решение 15.05.2026 (протокол от 15.05.2026 №667/2026) рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций 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, участвующих в заседании Общего собрания.

С учетом изложенного, Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» предлагается утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 3¹.

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/>.