

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

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.2 Устава ПАО «Россети Юг», к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

В соответствии с пунктом 16.1 Устава ПАО «Россети Юг» количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

На основании пункта 13.1 Устава ПАО «Россети Юг», пункта 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Совет директоров Общества были выдвинуты следующие кандидаты:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, Предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2.	Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
3.	Докучаева Мария Александровна	Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
4.	Казаков Александр Иванович	
5.	Кравченко Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
6.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
7.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
8.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора-руководитель Экспертного центра НП «РИД»
9.	Рыбин Алексей Александрович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
10.	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»

11.	Зархин Виталий Юрьевич	временно не работает
-----	---------------------------	----------------------

Подробная информация о кандидатах в состав Совета директоров Общества представлена в приложении к настоящей пояснительной записке.

Выборы членов Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.2 Устава ПАО «Россети Юг» осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Юг» в составе¹:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2.	Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
3.	Докучаева Мария Александровна	Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
4.	Казаков Александр Иванович	
5.	Кравченко Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
6.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
7.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
8.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Заместитель директора - руководитель Экспертного центра НП «РИД»

¹ Согласно п. 16.1 Устава ПАО «Россети Юг» количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров (п. 16.2 Устава ПАО «Россети Юг».)

Публичное акционерное общество «Россети Юг»

9.	Рыбин Алексей Александрович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
10.	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
11.	Зархин Виталий Юрьевич	временно не работает