

Информация
о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня
Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг»

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» (далее – Общество) 05.05.2025 (протокол от 06.05.2025 №617/2025) утверждена следующая повестка дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества 10.06.2025:

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год.*
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».*
- 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».*
- 7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*
- 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*
- 9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*
- 10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*
- 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*
- 12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*
- 13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

Вопросы №№ 1 - 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров являются обязательными в соответствии с пунктом 1 статьи 47, пунктом 2 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы №№ 7 - 13 относятся к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и предложены Обществом.