

**Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг» относительно повестки дня
годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг»
по итогам 2020 года**

**1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2020 год.**

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

В соответствии со ст. 47 и п.п.11 п. 1 ст.48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 13 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Годовой отчет ПАО «Россети Юг» (далее - Общество) составлен в соответствии с требованиями: Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 №454-П, положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

На заседании, состоявшемся 30.04.2021 (протокол № 428/2021), Совет директоров ПАО «Россети Юг» принял решение предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и рекомендовать его к утверждению годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг».

Бухгалтерская отчетность ПАО «Россети Юг» подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами по бухгалтерскому учету и составлению отчетности, в частности, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (с изменениями и дополнениями), Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России.

Совет директоров ПАО «Россети Юг» ознакомился с подготовленным аудитором Общества - ООО «Эрнст Энд Янг» аудиторским заключением по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, в котором выражено немодифицированное мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности.

Совет директоров рассмотрел и принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, утвержденное Протоколом от 19.04.2021 №3 Ревизионной комиссии Общества.

С учетом изложенного, Совет директоров ПАО «Россети Юг» решением от 30.04.2021 (протокол №428/2021) рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

По итогам деятельности ПАО «Россети Юг» (далее – Общество) за 2020 год получен убыток в размере 209 442 тысячи рублей.

Согласно п. 25.4 ст.25 Устава ПАО «Россети Юг» распределение прибыли и убытков Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров ПАО «Россети Юг» решением от 30.04.2021 (протокол №428/2021) рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующие решения: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(209 442)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг»: 1. Утвердить предлагаемое распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг» по результатам 2020 года. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по итогам 2020 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также п. 10.2 ст. 10 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 ст. 16 Устава ПАО «Россети Юг» количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

Выборы членов Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 16.2 ст. 16 Устава ПАО «Россети Юг» осуществляются кумулятивным голосованием.

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рассмотрел предложения акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления Общества и принял решение от 09.03.2021 (протокол №417/2021) о включении в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Россети Юг» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети Юг».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Россети Юг» из числа кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети Юг».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

Согласно п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 10.2 Устава ПАО «Россети Юг» вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с п. 24.1 Устава ПАО «Россети Юг» Ревизионная комиссия Общества избирается на Общем собрании акционеров Общества ежегодно в составе 5 (пяти) человек.

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рассмотрел предложения акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы контроля Общества и принял решение от 09.03.2021 (протокол №417/2021) о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг» пяти кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети Юг».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» из числа кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети Юг».

5. Об утверждении аудитора Общества.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 86 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» ежегодно утверждает аудитора ПАО «Россети Юг», не связанного имущественными интересами с ПАО «Россети Юг» или его акционеров.

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рассмотрел результаты проведенных конкурсов по выбору аудитора ПАО «Россети Юг» и решением от 30.04.2021 (протокол №428/2021) предложил годовому Общему собранию акционеров ПАО

«Россети Юг» утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг».

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

Действующая редакция Устава Общества была утверждена решением годового Общего собрания акционеров Общества 31.05.2019 (протокол №20 от 05.06.2019).

На основании решений Общего собрания акционеров Общества 05.11.2019 (протокол №21) в 2020 году в Устав Общества были внесены изменения в части полного и сокращенного фирменного наименования Общества, а также величины уставного капитала Общества, количества размещенных и объявленных акций Общества.

Утверждение Устава Общества в новой редакции обусловлено также необходимостью приведения данного документа в соответствие требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

С учетом изложенного, решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 30.04.2021 (протокол №428/2021) годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить Устав Общества в новой редакции.