

**ПОЗИЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

**1. О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

Согласно ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.9 п.10.2. ст. 10 Устава ПАО «Россети Юг» к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится принятие решений по определению количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), пунктом 14.2 статьи 14 Устава Общества, внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы.

В связи с произошедшими изменениями, в том числе кадровой ротацией членов действующего состава Совета директоров Общества, с момента выдвижения кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Юг» в феврале 2021 года, состав которого был избран на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» 02 июня 2021 г., целесообразно досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Юг» рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

2. ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

В соответствии с п. 14.9 ст. 14 Устава ПАО «Россети Юг» (далее – Общество) в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

14.07.2021 номинальным держателем НКО АО НРД представлено сообщение о волеизъявлении акционера Компания «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund») в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества; 22.07.2021 в Общество поступило надлежащим образом оформленное предложение Публичного акционерного общества «Российские сети» (ПАО «Россети»). Поступившие

предложения соответствуют требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества и Положения об Общем собрании акционеров Общества.

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.

04.08.2021 Совет директоров ПАО «Россети Юг» рассмотрел предложения акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления Общества и принял решение (протокол №446/2021) 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 внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Россети Юг» из числа кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети Юг».