

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

**ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.**

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 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».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.