

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

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» (далее – Общество) от 24.04.2020 (протокол от 27.04.2020 №372/2020) утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества 29.05.2020:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
2. *О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.*
3. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Об утверждении аудитора Общества.*
6. *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

Вопросы №№ 1- 5 являются обязательными в соответствии с пунктом 1 статьи 47, пунктом 2 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос № 6 относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и предложен Советом директоров Общества.