

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**  
г. Ростов-на-Дону

02.04.2024

№ 567/2024

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:** Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 03.04.2024**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *О предварительном одобрении договора о внесении акционером Общества безвозмездного вклада в имущество Общества.*

**ВОПРОС №1: О предварительном одобрении договора о внесении акционером Общества безвозмездного вклада в имущество Общества.****РЕШЕНИЕ:**

Одобрить договор о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

**Решение принято.****Председатель Совета директоров****Д.В. Краинский****Корпоративный секретарь****Е.Н. Павлова**