

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 650/2025

Дата проведения: 01 декабря 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 01 декабря 2025 года.**Дата составления протокола:** 01 декабря 2025 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 11 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы): Краинский Д.В., Алёшин А.Г., Докучаева М.А., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Кравченко К.Ю., Зархин В.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Рыбин А.А., Эбзеев Б.Б.

В голосовании не принимали участие: нет.

Кворум имеется.

Повестка дня заочного голосования:

1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

Вопрос:

1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Калашникова Никиты Владимировича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго».

Итоги голосования:

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

Решение принято.**Председатель Совета директоров****Д.В. Краинский****Корпоративный секретарь****Л.Н. Кузнецова**