

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

№ 665/2026

Дата проведения: 05 мая 2026 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 05 мая 2026 года.**Дата составления протокола:** 07 мая 2026 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.

Вопрос:

4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 3.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 3.

Решение принято.

Корпоративный секретарь



Л.Н. Кузнецова