

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 616/2025

Дата проведения: 30 апреля 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 30 апреля 2025 года.**Дата составления протокола:** 06 мая 2025 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 11 человек.

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

В голосовании не принимали участие: нет

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору 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 от 03.04.2024 № 0000000002224P070002/1222574.*
2. *Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2025 года.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 1: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору 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 от 03.04.2024 № 0000000002224P070002/1222574.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору 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 от 03.04.2024 № 0000000002224P070002/1222574, между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети» в соответствии с приложением 1.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2025 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 2.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 3.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 4.

4. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 5.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 6.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова