

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 667/2026

Дата проведения: 15 мая 2026 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 15 мая 2026 года.**Дата составления протокола:** 15 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.

Повестка дня заочного голосования:

- 1. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года.*
- 2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года.*
- 3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг».*
- 4. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.*
- 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА), которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Юг», в соответствии с приложениями 1-4.

2. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания ОСА согласно приложению 5.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» с учетом особого мнения		

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года.

Решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 747 234
Резервный фонд	137 362
Дивиденды	2 609 872
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года в размере 0,0037699687491 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года, - «24» июня 2026 года.

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 единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг».

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг», проводимого с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте (далее – Собрание), согласно приложению 6.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после даты проведения Собрания представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» согласно приложению 7.

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 единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года с регистратором Общества в соответствии с приложением 8.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением 8.

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 единогласно.

Вопрос:

5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением».

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.	-	«ПРОТИВ» с учетом особого мнения			

Решение принято большинством голосов.

По вопросам №1 и №5 повестки дня настоящего заочного голосования Совета директоров Общества представлено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (приложение 9 к протоколу Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова