

**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:

6. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 5.

Решение принято.

Корпоративный секретарь



Л.Н. Кузнецова