

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 655/2026

Дата проведения: 03 февраля 2026 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 03 февраля 2026 года.**Дата составления протокола:** 03 февраля 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 прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Россети Юг».*
2. *Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*
3. *Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Россети Юг».

Решение:

1. Прекратить полномочия членов Правления ПАО «Россети Юг»: Иорданиди Кирилла Александровича, Гончарова Павла Викторовича, Часовского Александра Викторовича.

2. Избрать членами Правления ПАО «Россети Юг»:

2.1. Михайлова Владимира Александровича - Первого заместителя Генерального директора - Главного инженера ПАО «Россети Юг»;

2.2. Заборина Сергея Сергеевича - заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг»;

2.3. Армаганяна Эдгара Гарриевича - заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Юг» - «Кубаньэнерго».

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.

Вопрос:

2. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

Решение:

Утвердить в качестве страховщика ПАО «Россети Юг» страховую организацию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ»	с 20 февраля 2026 г. по 19 февраля 2027 г.

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»		

Решение принято.

Вопрос:

3. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

Решение:

Утвердить в качестве страховщиков ПАО «Россети Юг» (в части филиала ПАО «Россети Юг»-«Кубаньэнерго») страховые организации:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	с 01 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01 февраля 2026 г. по 31 января 2027 г.

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»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова