

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 630/2025

Дата проведения: 07 июля 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 07 июля 2025 года.**Дата составления протокола:** 10 июля 2025 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 текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2024 года.*
2. *О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г., за 2024 год.*
3. *О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» за 2024 год.*
4. *О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в коллективный договор ПАО «Россети Юг» на 2023-2025 гг.*
5. *О соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.*
6. *Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025.*
7. *О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2025 года.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. **О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2024 года.**

Решение:

Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2024 года в соответствии с приложением 1.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клишков 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.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос:

2. О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г., за 2024 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г., за 2024 год в соответствии с приложением 2.

2. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии необходимости актуализации и возможности реализации Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 года, утвержденной решением Совета директоров Общества 21.10.2021 (протокол от 22.10.2021 №454/2021).

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клишков 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.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос:

3. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» за 2024 год в соответствии с приложением 3.

2. Отметить невыполнение целевых показателей Дорожной карты по выручке от реализации дополнительных услуг (факт 747 млн рублей; план 922 млн рублей) и по валовой прибыли от реализации дополнительных (нетарифных) услуг (факт 187 млн рублей; план 271 млн рублей).

3. Единоличному исполнительному органу Общества в рамках отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года представить анализ эффективности реализации пункта 1.1. Дорожной карты, включая анализ динамики показателя производительности труда персонала специализированных бригад и оценку достигнутых финансовых результатов.

4. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проработку и запуск комплексной услуги «Электрозарядная станция под ключ» в регионах присутствия ПАО «Россети Юг» в срок до 01.09.2025.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клишков 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.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Вопрос:

4. О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в коллективный договор ПАО «Россети Юг» на 2023-2025 гг.

Решение:

Одобрить соглашение о внесении изменений в коллективный договор ПАО «Россети Юг» на 2023-2025 гг. в соответствии с приложением 4.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клишков 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.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос:

5. О соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей в соответствии с приложением 5.

2. Отметить недостижение целевых показателей качества обслуживания на горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по итогам 2024 года.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить достижение целевых показателей качества обслуживания, установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг», по итогам 2025 года.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клишков 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.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос:

6. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению

просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025, согласно приложению 6.

2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 27.03.2025 (протокол от 27.03.2025 № 612/2025) согласно приложению 7.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 1 квартале 2025 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению 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.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Вопрос:

7. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2025 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2025 года согласно приложению 9.

2. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 31.03.2025, по зоне деятельности г. Элиста, зоне деятельности Республика Калмыкия, согласно приложению 10.

3. Принять к сведению отчет об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 31.12.2024, согласно приложению 11.

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.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова