

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

14.05.2024

№ 572/2024

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 16.05.2024

ВОПРОС №12: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №13: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова