

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 674/2026

Дата проведения: 30 июня 2026 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 30 июня 2026 года.**Дата составления протокола:** 30 июня 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., Андропов Д.М., Клинков О.Ю., Кравченко К.Ю., Борисова Д.В., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Рыбин А.А., Мольский А.В.

В голосовании не принимали участие: нет.

Кворум имеется.

Повестка дня заочного голосования:

1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Юг» в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2025 год.
3. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2025 года.
4. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 2026 год.
5. О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2025 год.
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Юг» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 1.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Андропов Д.М. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Борисова Д.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Мольский А.В. - «ЗА»

Решение принято.

Вопрос:

2. О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

Решение:

Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике ПАО

«Россети Юг» за 2025 год в соответствии с приложением 2.

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»
Андропов Д.М.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Борисова Д.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос:

3.О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2025 года.

Решение:

Решение:

Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2025 года в соответствии с приложением 3.

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»
Андропов Д.М.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Борисова Д.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос:

4. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 2026 год.

Решение:

1. Утвердить кредитный план ПАО «Россети Юг» на 2026 год в соответствии с приложением 4.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 30.12.2025 (протокол от 30.12.2025 № 654/2025) в части вопроса «Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2026 года».
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 03.04.2026 (протокол от 03.04.2026 № 662/2026) в части вопроса «Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 2 квартал 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»
Андропов Д.М.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Борисова Д.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос:

5. О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

Решение:

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2025 год в соответствии с приложением 5.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Андропов Д.М. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Борисова Д.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Мольский А.В. - «ЗА»

Решение принято.

Вопрос:

6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2025 год в соответствии с приложением 6.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Андропов Д.М. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Борисова Д.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Мольский А.В. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова