

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 657/2026

Дата проведения: 25 февраля 2026 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 25 февраля 2026 года.**Дата составления протокола:** 25 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 рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 2025 год и об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2025.*
- 2. О результатах отчуждения невостребованных активов за 12 месяцев 2025 года.*
- 3. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*
- 4. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Юг».*
- 5. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Юг».*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 2025 год и об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2025.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 2025 год в соответствии с приложением 1.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2025 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»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Зархин В.В.	-	««ВОЗДЕРЖАЛСЯ»»			

Решение принято.

Вопрос:

2. О результатах отчуждения не востребовавшихся активов за 12 месяцев 2025 года.

Принять к сведению отчет о результатах отчуждения не востребовавшихся активов за 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»
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 страховщика ПАО «Россети Юг» страховую организацию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01 марта 2026 г. по 28 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.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос:

4. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Юг».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об утверждении Устава Акционерного общества «Энергосервис Юга» в новой редакции», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга»:

«Утвердить Устав Акционерного общества «Энергосервис Юга» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению».

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:

5. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Юг».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об утверждении Устава Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети» в новой редакции», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ВМЭС»:

«Утвердить Устав Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению».

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Зархин В.В. - «ЗА»

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова