

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 624/2025

Дата проведения: 11 июня 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 11 июня 2025 года.**Дата составления протокола:** 11 июня 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:

1. *Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
2. *Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*
3. *Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Юг» Краинского Даниила Владимировича, заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».

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.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 557/2023) по вопросу № 2 «Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

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»		

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 2.

2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ПАО «Россети Юг», утвержденное решением Совета директоров Общества от 16.03.2022 (протокол от 18.03.2022 №470/2022).

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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова