

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 636/2025

Дата проведения: 25 августа 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 25 августа 2025 года.**Дата составления протокола:** 25 августа 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 рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2025 года.**2. О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов 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 2 квартал 2025 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2025 года в соответствии с приложением.

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.	- «ПРОТИВ»		

Решение принято.

Вопрос:

2. О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг».

Решение:

1. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», утвержденный

решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 06.03.2024 (протокол от 07.03.2024 № 563/2024).

2. Признать утратившим силу п. 7 решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 15.08.2013 (протокол от 16.08.2013 № 113/2013) по вопросу № 1 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

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