

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

№ 663/2026

Дата проведения: 29 апреля 2026 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов
Совета директоров (опросных листов):** 29 апреля 2026 года.**Дата составления протокола:** 29 апреля 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.

Вопрос:

**1. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам
в Ревизионную комиссию Общества.**

Решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Скрынникову Людмилу Станиславовну, главного эксперта управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

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.

Корпоративный секретарь



Л.Н. Кузнецова