

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 627/2025

Дата проведения: 01 июля 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 01 июля 2025 года.**Дата составления протокола:** 02 июля 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. *Об актуализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг».*
2. *О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» за 2024 год.*
3. *О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2025 года.*
4. *О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2024 год.*
5. *Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*
6. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2024 год».*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об актуализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг».

Решение:

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2025-2029 гг. в соответствии с приложением 1.

2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2024-2028 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества 18 января 2024 г. (протокол от 19 января 2024 г. № 559/2024).

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг»:

3.1. обеспечить финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

3.2. обеспечить исполнение компенсирующих мероприятий в 2025 году в соответствии с приложением 1;

3.3. экономию, полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году, направить на мероприятия, в части Программы реновации, которые были исключены/перенесены на более поздний период.

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. О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о результатах реализации мероприятий Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» за 2024 год в соответствии с приложением 2.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить устранение выявленных отставаний в 2025 году, полученных по результатам исполнения Программы реновации 2024 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»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос:

3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2025 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2025 года в соответствии с приложением 3.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2024 и план мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Россети Юг» на 2025 год в соответствии с приложением 4.

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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

Вопрос:

4. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2024 год.

Решение:

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Юг» за 2024 год в соответствии с приложениями 5, 6.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Вопрос:

5. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

Решение:

Утвердить в качестве страховщика ПАО «Россети Юг» страховую организацию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков к Договору подряда от 20.05.2025 г. №34202501000611	АО «АльфаСтрахование»	с 20.05.2025 по 31.10.2028

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:

6. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2024 год».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2024 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2024 год в соответствии с приложением».

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. - «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