

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

29.09.2025

№ 641/2025

Форма проведения заседания: заседание (совмещенное с заочным голосованием).

Дата и время проведения заседания: 29.09.2025, 11:00 ч. – 12:00 ч.

Дата составления протокола: 29.09.2025.

Члены Совета директоров, участвующие в заседании: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Алёшин А.Г., Кравченко К.Ю., Клинков О.Ю., Казаков А.И., Никитчанова Е.В., Парамонова Н.В., Тихонова М.Г., Эбзеев Б.Б.

Члены Совета директоров, предоставившие опросные листы: нет.

Кворум имеется.

Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:

Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг» Заворин С.С.

Заместители Генерального директора по направлениям деятельности,

Заместители Генерального директора – директора филиалов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2025 года.*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2025 года.

СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг» Заворина С.С. с докладом по вопросу.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров: Краинский Д.В., Зархин В.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г. На вопросы члена Совета директоров Зархина В.Ю., Никитчановой Е.В. даны пояснения Генерального директора ПАО «Россети Юг» Рыбина А.А., заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Юг» Тыкушина А.В.

РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 1.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2025 года отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 2.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	Никитчанова Е.В.	-	«ЗА»
Алёшин А.Г.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Парамонова Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова