

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 668/2026

Дата проведения: 18 мая 2026 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 18 мая 2026 года.**Дата составления протокола:** 18 мая 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.

Повестка дня заочного голосования:

- 1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2025 год.*
- 2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Юг».*
- 3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027 - 2030 годы».*
- 4. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Юг».*
- 5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг».*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:**Вопрос:****1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2025 год.****Решение:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2025 год в соответствии с приложением 1.
2. Отметить превышение целевого лимита по покрытию долга.

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.

Вопрос:

2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Юг».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2025 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» по итогам 2025 года в соответствии с приложением.

2. Отметить улучшение группы кредитоспособности по состоянию на 31.12.2025».

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.

Вопрос:

3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027 - 2030 годы».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027 - 2030 годы», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план АО «ВМЭС» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027 - 2030 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Вопрос:

4. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг» на 2026 год.

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.

Вопрос:

5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год в сумме 8 286 716 (Восемь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч семьсот шестнадцать) рублей 87 копеек, кроме того НДС (22%) 1 823 077 (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи семьдесят семь) рублей 71 копейка, итого с учетом НДС 10 109 794 (Десять миллионов сто девять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 58 копеек.

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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова