

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 665/2026

Дата проведения: 05 мая 2026 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 05 мая 2026 года.**Дата составления протокола:** 07 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 проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года.*
2. *Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года.*
3. *О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года.*
4. *О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год.*
5. *О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год.*
6. *Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года.

Решение:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА).

2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

3. Определить, что годовое заседание ОСА проводится с возможностью дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».

4. Установить, что годовое заседание ОСА проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».

5. Определить дату проведения годового заседания ОСА – 10 июня 2026 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 7 июня 2026 года.

6. Определить время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА) – 11 часов 00 минут по московскому времени.

7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА – 10 часов 00 минут по московскому времени.

8. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» – 16 мая 2026 года.

9. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» Кузнецову Ларису Николаевну.

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.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос:

2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос:

3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года.

Решение:

1. Утвердить Регламент проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте (далее - Регламент проведения годового заседания ОСА) согласно приложению 1.
2. Установить, что порядок доступа к дистанционному участию в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года (далее –

годовое заседание ОСА), в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в годовом заседании ОСА, определяются в соответствии с Регламентом проведения годового заседания ОСА и правилами регистратора ПАО «Россети Юг» – АО «НРК - Р.О.С.Т.» (далее – регистратор Общества).

3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА согласно приложению 2.

Определить, что в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового заседания ОСА сообщение о проведении годового заседания ОСА размещается на сайте ПАО «Россети Юг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-yug.ru (далее – сайт ПАО «Россети Юг», сеть «Интернет»).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания ОСА предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4. Определить, что:

4.1. бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», простым письмом не позднее 20 мая 2026 года.

4.2. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», или его представителем собственноручной подписью и могут быть направлены по следующим адресам:

- 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49/42, ПАО «Россети Юг»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

4.3. принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на сайте регистратора Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru> с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определенном Регламентом проведения годового заседания ОСА и правилами, установленными Регистратором Общества;

- акционеры, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены ПАО «Россети Юг» или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена и направлена с использованием сайта регистратора Общества – не позднее 7 июня 2026 года.

Принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 7 июня 2026 года.

4.4. Определить адрес сайта в сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА с использованием Личного кабинета акционера на сайте регистратора Общества в сети «Интернет»: <https://lk.rrost.ru> (далее – Личный кабинет акционера).

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания ОСА лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» (далее – информация, предоставляемая к годовому заседанию ОСА), является:

- годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» по результатам проверки годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год, а также отчета о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- отчет о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- выписка из протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу о предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год и рекомендациях Общему собранию акционеров о его утверждении;

- выписки из протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Юг» с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг»;

- рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Юг» по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года и порядку их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «Россети Юг» дивидендной политике;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов по акциям ПАО «Россети Юг», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания ОСА (31.03.2026);

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Юг», Ревизионную комиссию ПАО «Россети Юг», в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание, включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет;

- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Юг»;

- сведения о кандидате в аудиторские организации ПАО «Россети Юг», в том числе:

 - наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества;

 - описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации Общества, которые обеспечивают ее независимость и объективность;

 - сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты о проведения годового заседания ОСА;

- сведения об общем количестве акционеров ПАО «Россети Юг», в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Юг» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Юг»;

- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) «размывание» их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет ПАО «Россети Юг»;

- заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Юг» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Юг»;

- проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня годового заседания ОСА;
- позиция Совета директоров ПАО «Россети Юг» относительно повестки дня годового заседания ОСА;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций;
- примерная форма доверенности, которую акционер ПАО «Россети Юг» может выдать своему представителю для участия в годовом заседании ОСА, а также информация о порядке удостоверения такой доверенности.

6. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой к годовому заседанию ОСА, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», могут ознакомиться с 20 мая 2026 года по 9 июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42, ПАО «Россети Юг»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Россети Юг» и в Личном кабинете акционера.

Информация, предоставляемая к годовому заседанию ОСА, будет доступна на сайте ПАО «Россети Юг» и в Личном кабинете акционера лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Юг» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос:

4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 3.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 3.

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.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос:

5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2025 год согласно приложению 4.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2025 согласно приложению 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.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос:

6. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 5.

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.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова