

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 621/2025

Дата проведения: 30 мая 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 30 мая 2025 года.**Дата составления протокола:** 02 июня 2025 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 11 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы): Краинский Д.В., Докучаева М.А., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Зархин В.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.

В голосовании не принимали участие: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2024 году.*
2. *О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.*
3. *О рассмотрении результатов внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Юг» на период 2025 – 2029 гг.*
4. *О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 1. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2024 году.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» от 28.02.2025 № 1040-07/2025/3 «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Юг» в 2024 году» согласно приложению 1.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год, в соответствии с приложением 2.

2. Отметить несоблюдение показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2024 года, в соответствии с приложением 3, и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении результатов внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Юг» на период 2025 – 2029 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результаты внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в целом соответствующей требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и Кодексу этики Института внутренних аудиторов согласно приложению 4.

2. Утвердить план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Юг» на период 2025 – 2029 гг. согласно приложению 5.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» за 2024 год от 28.02.2025 № 1040-07/2025/2 в соответствии с приложением 6.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Юг» по результатам оценки надежности

и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»

Клишков 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