

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 648/2025

Дата проведения: 18 ноября 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 18 ноября 2025 года.**Дата составления протокола:** 18 ноября 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. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.*
- 2. О согласовании совмещения Корпоративным секретарем ПАО «Россети Юг» иных должностей в ПАО «Россети Юг».*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

Вопрос:

1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Михайлова Владимира Александровича на должность Первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Юг».

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.

2. Согласовать кандидатуру Армаганяна Эдгара Гарриевича на должность Заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Юг» – «Кубаньэнерго».

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»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Зархин В.В. - «ЗА»

Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Вопрос:

2. О согласовании совмещения Корпоративным секретарем ПАО «Россети Юг» иных должностей в ПАО «Россети Юг».

Решение:

Согласовать совмещение Кузнецовой Ларисой Николаевной функций Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» с функциями заместителя начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и Секретаря Правления ПАО «Россети Юг».

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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова