

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

10.02.2025

№ 605/2025

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:** Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 13.02.2025

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».
2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2025 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика ПАО «Россети Юг» страховую организацию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц	АО «СОГАЗ»	с 01 января 2025 г. по 01 июня 2028 г.

Итоги голосования:

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

Решение принято.**ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2025 год.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2025 год в соответствии с приложением 1.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «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**