

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

№ 618/2025

**Дата проведения:** 16 мая 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов  
Совета директоров (опросных листов):** 16 мая 2025 года.**Дата составления протокола:** 16 мая 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.

**ВОПРОС № 9: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу  
«Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети  
Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».****РЕШЕНИЕ:**

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению.».

**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»

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

**Решение принято.****Корпоративный секретарь****Л.Н. Кузнецова**