

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 639/2025

Дата проведения: 16 сентября 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 16 сентября 2025 года.**Дата составления протокола:** 16 сентября 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 рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2025 года.*
2. *О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2025 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2025 года в соответствии с приложением 1.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2025 года отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 2.

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.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

Решение принято.

Вопрос:

2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 3,4.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора технологического присоединения, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

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.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова