

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 660/2026

Дата проведения: 25 марта 2026 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 25 марта 2026 года.**Дата составления протокола:** 25 марта 2026 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 о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Юг» и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года.*
- 2. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*
- 3. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» за 2025 год.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Юг» и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о соблюдении Антикоррупционной политики Общества и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года в соответствии с приложением 1.

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

Решение принято.

Вопрос:

2. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

Решение:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
-----------------	--------------------	--------------------

Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков к Договору подряда от 20.05.2025 г. №34202501000611	АО «АльфаСтрахование»	с 31 октября 2028 г. по 31 декабря 2028 г.
--	-----------------------	---

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»

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

Решение принято.

Вопрос:

3. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» за 2025 год.

Решение:

Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты за 2025 год в соответствии с приложением 2.

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»

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