

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 670/2026

Дата проведения: 29 мая 2026 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 29 мая 2026 года.**Дата составления протокола:** 29 мая 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. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Юг».

2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Юг».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об участии АО «ВМЭС» в ПАО «Россети Юг», выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ВМЭС»:

«Одобрить участие АО «ВМЭС» в ПАО «Россети Юг» путем приобретения обыкновенных акций ПАО «Россети Юг» в количестве 4 142 335 813 (Четыре миллиарда сто сорок два миллиона триста тридцать пять тысяч восемьсот тринадцать) штук по цене 383 164 000 (Триста восемьдесят три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи) рублей, равной рыночной стоимости акций, определенной ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» (отчет об оценке от 23.03.2026 № 61002601000090-1).

После приобретения АО «ВМЭС» обыкновенных акций ПАО «Россети Юг» доля участия АО «ВМЭС» в уставном капитале ПАО «Россети Юг» составит 0,5984 %.».

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»

Казаков А.И. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Зархин В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

Решение принято.

Вопрос:

2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Юг».

Решение:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «ВМЭС» и прав, предоставляемых этими акциями», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ВМЭС»:

«1. Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое АО «ВМЭС» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям АО «ВМЭС» составляет 383 164 000 (Триста восемьдесят три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 383 164 000 (Триста восемьдесят три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Обыкновенные акции, объявленные АО «ВМЭС» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава АО «ВМЭС»».

2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ВМЭС»:

«Внести изменения в Устав Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети» согласно приложению к настоящему решению».

3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «ВМЭС» путем размещения дополнительных акций», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ВМЭС»:

«Увеличить уставный капитал АО «ВМЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ВМЭС» в количестве 383 164 000 (Триста восемьдесят три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 383 164 000 (Триста восемьдесят три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи) рублей на следующих условиях:

способ размещения - закрытая подписка;

круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096);

цена размещения одной обыкновенной акции составляет 1 (Один) рубль;

форма оплаты дополнительных акций - дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме и/или неденежными средствами: акциями обыкновенными ПАО «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096).»

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»

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

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

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова