

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

г. Ростов-на-Дону

№ 667/2026

Дата проведения: 15 мая 2026 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 15 мая 2026 года.**Дата составления протокола:** 15 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.

Вопрос:

5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Решение:

Рекомендовать 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 в соответствии с приложением».

Решение принято большинством голосов.

По вопросам №1 и №5 повестки дня настоящего заочного голосования Совета директоров Общества представлено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (приложение 9 к протоколу Совета директоров Общества).

Корпоративный секретарь



Л.Н. Кузнецова