

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

15.05.2026

№ 191

Форма проведения:

заочное голосование

Дата и время окончания приема опросных листов:

15.05.2026, 23 ч. 00 мин.

Дата составления протокола:

15.05.2026

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Борисова Д.В. (Председатель Комитета), Никитчанова Е.В., Суворовский К.С.

Не предоставили опросные листы: нет.**Кворум имеется.**

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «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 Совету директоров ПАО «Россети Юг» принять следующее 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».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Борисова Д.В.

«ЗА»

Никитчанова Е.В.

«ЗА»

Суворовский К.С.

«ЗА»

Решение принято.

Секретарь Комитета



Л.Н. Кузнецова