

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 659/2026

Дата проведения: 18 марта 2026 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 18 марта 2026 года.**Дата составления протокола:** 18 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 результатов внешней (независимой) оценки качества работы Совета директоров ПАО «Россети Юг», Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» и членов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2024-2025 корпоративный год.*
- 2. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026.*
- 3. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 12 месяцев 2025 года.*
- 4. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2026 года.*
- 5. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общих собраний акционеров АО «ВМЭС», АО «Энергосервис Юга», АО «Энергосервис Кубани» и АО «П/о «Энергетик».*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О рассмотрении результатов внешней (независимой) оценки качества работы Совета директоров ПАО «Россети Юг», Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» и членов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2024-2025 корпоративный год.

Решение:

Принять к сведению отчет об итогах внешней (независимой) оценки качества работы Совета директоров ПАО «Россети Юг», Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2024-2025 корпоративный год согласно приложению 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 плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026, согласно приложению 2.

2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.12.2025 (протокол от 30.12.2025 № 654/2025) согласно приложению 3.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 4 квартале 2025 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии согласно приложению 4.

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:

3. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 12 месяцев 2025 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 12 месяцев 2025 года согласно приложению 5.

2. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 31.12.2025, по зоне деятельности г. Элиста, зоне деятельности Республика Калмыкия, согласно приложению 6.

3. Принять к сведению отчет об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 30.09.2025, согласно приложению 7.

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. - «ЗА»

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

Решение принято.

Вопрос:

4. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2026 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением 8.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением 9.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением 10.

4. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением 11.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением 12.

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:

5. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общих собраний акционеров АО «ВМЭС», АО «Энергосервис Юга», АО «Энергосервис Кубани» и АО «П/о «Энергетик».

Решение:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросам «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» и «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества», выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ВМЭС», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением Общего собрания акционеров АО «ВМЭС» от 03.10.2025 (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 03.10.2025 № 620).

1.2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1.	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
2.	Гуденко Анна Геннадьевна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
3.	Подъезжих Евгения Дмитриевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»

2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросам «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» и «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества», выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга» от 03.10.2025 (протокол Правления ПАО «Россети Юг» от 03.10.2025 № 620).

2.2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1.	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
2.	Гуденко Анна Геннадьевна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
3.	Михайлова Елена Викторовна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»

3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросам «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» и «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества», выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Кубани» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Кубани» от 30.06.2025 (протокол Правления АО «Россети Кубань» от 30.06.2025 № 78/2025).

3.2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1.	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
2.	Гуденко Анна Геннадьевна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
3.	Смирнов Вячеслав Николаевич	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»

4. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросам «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» и «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества», выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «П/о «Энергетик», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

4.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением Общего собрания акционеров АО «П/о отдыха Энергетик» от 30.06.2025 (протокол Правления АО «Россети Кубань» от 30.06.2025 № 78/2025).

4.2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1.	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
2.	Гуденко Анна Геннадьевна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
3.	Родионов Андрей Анатольевич	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»

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. - «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова