

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 635/2025

Дата проведения: 21 августа 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 21 августа 2025 года.**Дата составления протокола:** 21 августа 2025 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 составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
2. *О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
3. *О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
4. *О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг».*
5. *Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Юг».*
6. *О расходовании средств на подготовку и проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 3 (три) человека.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»
Алешин А.Г.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ПРОТИВ»

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

Решение принято.

2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети

Юг» в следующем составе ¹:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Борисова Дарья Викторовна	Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Алешин А.Г.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
2.	Джабраилова Юлианна Хасановна	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг» Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети Кубань»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Клинков О.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Докучаева М.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кравченко К.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Алешин А.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ПРОТИВ»
Казаков А.И.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Тихонова М.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение не принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Клинков О.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Докучаева М.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кравченко К.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Алешин А.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Тихонова М.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение не принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
4.	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

¹ Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

Краинский Д.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Клинков О.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Докучаева М.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кравченко К.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Алешин А.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение не принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
5.	Суворовский Константин Сергеевич	Начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Алешин А.Г.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
6.	Никитчанова Екатерина Владимировна	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Алешин А.Г.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Алешин А.Г.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Вопрос

2: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 5 (пять) человек.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клишков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Алешин А.Г.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ПРОТИВ»		

Решение принято.

2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе²:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клишков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Алешин А.Г.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
2.	Клишков Олег Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клишков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Алешин А.Г.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

² Избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
3.	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Алешин А.Г.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
4.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Клинков О.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Докучаева М.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Кравченко К.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Алешин А.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Тихонова М.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Рыбин А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Эбзеев Б.Б.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение не принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
5.	Калашников Никита Владимирович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Алешин А.Г.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
6.	Скрипальщиков Дмитрий Николаевич	Начальник Управления перспективного развития электросетевой инфраструктуры Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Алешин А.Г.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Зархин В.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «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 составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Решение

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 9 человек.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Алешин Артем Геннадьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.А. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»

Клишков О.Ю. - «ЗА»

Докучаева М.А. - «ЗА»
 Алешин А.Г. - «ЗА»
 Казаков А.И. - «ЗА»
 Рыбин А.А. - «ЗА»
 Зархин В.Ю. - «ЗА»

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
3.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
4.	Докучаева Мария Александровна	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
5.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
6.	Тыкушин Александр Владимирович	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
7.	Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
8.	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
9.	Зархин Виталий Юрьевич	член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»

Клишков О.Ю. - «ЗА»

Докучаева М.А. - «ЗА»
 Алешин А.Г. - «ЗА»
 Казаков А.И. - «ЗА»
 Рыбин А.А. - «ЗА»
 Зархин В.Ю. - «ЗА»

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

Решение принято.

Вопрос

4: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» – 5 (пять) человек.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Уколов Владимир Анатольевич	Заместитель главного инженера — главный диспетчер ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
2.	Пилюгин Александр Викторович	Заместитель Генерального директора по производственному контролю филиала ПАО «Россети» - ЦТН

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
3.	Гончаров Павел Викторович	Первый заместитель Генерального директора — Главный инженер ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Алешин А.Г.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
4.	Калашников Никита Владимирович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Алешин А.Г.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
5.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Алешин А.Г.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Алешин А.Г.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос

5: Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Юг».

Решение:

1. Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Юг» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившей силу Политику в области качества ПАО «Россети Юг», утвержденную решением Совета директоров от 11.12.2023 (протокол от 13.12.2023 № 552/2023).

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клишков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Алешин А.Г.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Вопрос

6: О расходовании средств на подготовку и проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».

Решение:

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клишков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Алешин А.Г.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова