

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 629/2025

Дата проведения: 04 июля 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 04 июля 2025 года.**Дата составления протокола:** 07 июля 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 рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2024 год.*
2. *О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 2024 году инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. **О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2024 год.**

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2024 год в соответствии с приложением 1.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2024 год отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 2.
3. Генеральному директору Общества обеспечить корректное планирование затрат и достижение в 2025 году плановых показателей бизнес-плана по Программе работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки, установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

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.

Вопрос:

2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 2024 году инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 2024 году инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 3,4.

2. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» 29.01.2025 (протокол от 29.01.2025 №604/2025) по вопросу №2 и 24.07.2024 (протокол от 24.07.2024 №585/2024) в соответствии с приложением 5.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение невыполненных в 2024 году мероприятий Программы реновации, исполнение которых перенесено на 2025 год.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова