

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 663/2026

Дата проведения: 29 апреля 2026 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 29 апреля 2026 года.**Дата составления протокола:** 29 апреля 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 включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.*
2. *О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год, включая результаты внутренней оценки качества внутреннего аудита по итогам 2025 года.*
3. *О рассмотрении отчета о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, за 2024 год.*
4. *О рассмотрении отчета о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, за 2025 год.*
5. *О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «Россети Юг», подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2025 год.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

Решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Скрынникову Людмилу Станиславовну, главного эксперта управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

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:

2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год, включая результаты внутренней оценки качества внутреннего аудита по итогам 2025 года.

Решение:

1. Утвердить отчет подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год, включая результаты внутренней оценки качества внутреннего аудита по итогам 2025 года, результаты исполнения в 2025 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период 2025-2029 гг. (далее - Отчет), одобрить информацию о выполнении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в 2025 году в составе Отчета, в соответствии с приложением 1.

2. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков и использованию возможностей для улучшения внутреннего аудита в ПАО «Россети Юг» на период 2025 - 2029 гг. в соответствии с приложением 2.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О рассмотрении результатов внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Юг» на период 2025 – 2029 гг.» в части пункта 2 вопроса 3 протокола Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 02.06.2025 № 621/2025 с даты принятия настоящего решения.

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 о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, за 2024 год.

Решение:

Принять к сведению отчет о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за 2024 год, в соответствии с приложением 3.

Итоги голосования:

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

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

Зархин В.В. - «ЗА»

Решение принято.

Вопрос:

4. О рассмотрении отчета о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, за 2025 год.

Решение:

Принять к сведению отчет о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за 2025 год, в соответствии с приложением 4.

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.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос:

5. О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «Россети Юг», подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2025 год.

Решение:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2025 год в соответствии с приложением 5.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения.

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.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова