

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 620/2025

Дата проведения: 21 мая 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 21 мая 2025 года.**Дата составления протокола:** 23 мая 2025 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 11 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы): Краинский Д.В., Докучаева М.А., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Зархин В.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.

В голосовании не принимали участие: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *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 2024 год.*
2. *О реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2024 году.*
3. *Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг на 2025 год и прогнозных показателей на 2026 – 2029 годы.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 1: 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 2024 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 2024 год в соответствии с приложением 1.

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

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

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

Зархин В.Ю. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2024 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по реализации плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2024-2026 гг. за 2024 год и отчет по ресурсному плану соответствии с приложением 2.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»

Докучаева М.А. - «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»

Казаков А.И. - «ЗА»

Парамонова Н.В. - «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 № 3: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг на 2025 год и прогнозных показателей на 2026 – 2029 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Россети Юг» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 гг. в соответствии с приложением 3.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»

Докучаева М.А. - «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»

Казаков А.И. - «ЗА»

Парамонова Н.В. - «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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова