

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 664/2026

Дата проведения: 30 апреля 2026 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 30 апреля 2026 года.**Дата составления протокола:** 30 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. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета от 03.04.2024 № 0000000002224P070002/1222574.*
- 2. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2025 – 2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета от 03.04.2024 № 0000000002224P070002/1222574.

Решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета от 03.04.2024 дополнительного соглашения № 4 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета от 03.04.2024 № 0000000002224P070002/1222574», между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети» № 0000000002224P070002/1222574», между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети» на условиях 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»

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:

2. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2025 – 2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России.

Решение:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на 2026 – 2033 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на 2025 – 2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2025 № 11@.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на 2026 – 2033 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на 2025 – 2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2025 № 11@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

3. С целью повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Калмыкия, Краснодарского края экономию, полученную от торгово-закупочных процедур по Программе реновации, направить на мероприятия Программы реновации Общества.

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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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