

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 625/2025

Дата проведения: 26 июня 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 26 июня 2025 года.**Дата составления протокола:** 26 июня 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. *Об оказании Обществом благотворительной помощи.*
2. *О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2024 год.*
3. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2025 года».*
4. *О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2025 года.*
5. *О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» и реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об оказании Обществом благотворительной помощи.

Решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Россети Юг» в 2025 году на условиях и в размере согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 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.	- «ПРОТИВ»		

Решение принято.

Вопрос:

2. О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

Решение:

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2024 год в соответствии с приложением 2.

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:

3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2025 года».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2025 года в соответствии с приложением».

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:

4. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2025 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2025 года в соответствии с приложением 3.

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.

5. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» и реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024.

Решение:

1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» (далее – Программа) согласно приложению 4.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024 согласно приложению 5.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов о результатах отчуждения не востребовавшихся активов¹ за 6 и 12 месяцев года (при наличии не востребовавшихся активов).

Срок: не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным периодом.

3.2. Приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие настоящему решению.

4. Признать нецелесообразным рассмотрение Советом директоров ПАО «Россети Юг» ежеквартально вопроса «О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» до момента выявления непрофильных активов, подлежащих отчуждению.

Срок: не ранее отчетности за 3 квартал 2025 года.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
----------------	--------	--------------	--------

¹ Невостребованные активы - это числящееся на балансе ПАО «Россети Юг» имущество (основные средства за исключением движимого имущества, а также имущества, выбывающего с бухгалтерского учета вследствие естественного износа, либо вследствие проведенной реконструкции объектов), объекты незавершенного строительства, относящиеся к недвижимому имуществу, долгосрочные финансовые вложения, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), принадлежащие на праве собственности ПАО «Россети Юг», балансовая (остаточная) стоимость которых составляет менее 10 (Десяти) миллионов рублей, подлежащие отчуждению в соответствии с организационно-распорядительными документами ПАО «Россети Юг».

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

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