

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 637/2025

Дата проведения: 03 сентября 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 03 сентября 2025 года.**Дата составления протокола:** 03 сентября 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 предварительном одобрении решения о назначении на должность руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».

2. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 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.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О предварительном одобрении решения о назначении на должность руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».

Решение:

Предварительно одобрить назначение на должность Директора по внутреннему аудиту - начальника Департамента внутреннего аудита исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг» Меньшенина Алексея Евгеньевича и утвердить условия трудового договора с ним, включая размер вознаграждения согласно приложению 1.

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.

Вопрос:

2. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 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 №2 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» на условиях согласно приложению 2.

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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова