

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 619/2025

Дата проведения: 19 мая 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 16 мая 2025 года.**Дата составления протокола:** 21 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 отчета об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «Россети Юг» за 2024 год.*
- 2. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*
- 3. О Регламенте реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг».*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «Россети Юг» за 2024 год.**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 1.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.**ВОПРОС № 2: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика ПАО «Россети Юг» страховую организацию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества юридических лиц	ООО СК «Сбербанк страхование»	с 01 апреля 2025 г. по 30 сентября 2026 г.

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: О Регламенте реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Считать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 05.12.2022 (протокол от 08.12.2022 № 505/2022), с даты утверждения организационно-распорядительным документом Общества Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить организационно-распорядительным документом Общества Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг».

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