

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 656/2026

Форма проведения заседания: заседание (совмещенное с заочным голосованием).**Дата и время проведения заседания:** 12.02.2026, 11:00 ч. – 12:00 ч.**Дата составления протокола:** 12.02.2026.**Члены Совета директоров, участвующие в заседании:** Краинский Д.В., Алёшин А.Г., Докучаева М.А., Казаков А.И., Кравченко К.Ю., Зархин В.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Рыбин А.А., Эбзеев Б.Б.

В заседании не принимали участие: Клинков О.Ю.

Кворум имеется.**Корпоративный Секретарь:** Кузнецова Л.Н.**Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:**

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Заворин Сергей Сергеевич,

Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству Коржаневский Виктор Анатольевич,

Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер Михайлов Владимир Александрович,

Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации Бурцев Александр Юрьевич,

Заместитель Генерального директора по реализации услуг Тыкушин Александр Владимирович,

Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению Мусинов Олег Валерьевич,

Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению к электрическим сетям Журавлев Дмитрий Олегович,

Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата Джабраилова Юлиана Хасановна,

Исполняющий обязанности начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Червин Александр Владимирович

Начальник департамента экономики Машнова Светлана Вячеславовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2025 года.*
- 2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов.*

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2025 года.**СЛУШАЛИ:** Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг» Заворина С.С. с докладом по вопросу.**В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров:** Краинский Д.В., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г. На вопросы члена Совета директоров

Никитчановой Е.В. даны пояснения Джабраиловой Ю.Х.

РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с приложением 1.

2. Отметить по итогам работы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2025 года отклонение показателей бизнес-плана ПАО «Россети Юг»:

- невыполнение планового показателя ПАО «Россети Юг» в части объема присоединяемой мощности (план - 445 МВт, факт - 373 МВт).

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Зархин В.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»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов.

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству Коржаневского Виктора Анатольевича, с докладом по вопросу.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров: Краинский Д.В., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г. На поставленные вопросы получены ответы менеджмента Общества.

РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Юг», в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложению 2.

2. Отметить отклонения от сроков исполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по приоритетным инвестиционным проектам филиала ПАО «Россети Юг» - «Кубаньэнерго».

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить ликвидацию в кратчайшие сроки отставаний от укрупненных сетевых графиков по приоритетным инвестиционным проектам Общества;

3.2. Представить отчет об исполнении пункта 2 вопроса № 2 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 16.09.2025 (протокол от 16.09.2025 № 639/2025) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2025 год;

3.3. Обеспечить формирование и публикацию отчетности об исполнении инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Юг»-Кубаньэнерго за 2025 год, сформированной на основании инвестиционной программы АО «Россети Кубань», утвержденной приказом Минэнерго России от 12.11.2025 № 1@;

3.4. При вынесении на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Юг» вопроса «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества по итогам 2025 года, в том числе о ходе реализации за 2025 год инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», с вопросом включенных в перечень приоритетных объектов» представить отчет об исполнении инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Юг»-Кубаньэнерго за 2025 год, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2025 года инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, а также об

исполнении пункта 2 решения Совета директоров АО «Россети Кубань» от 28.10.2025 по вопросу № 2 (протокол от 30.10.2025 № 616).

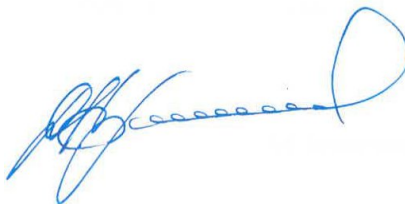
Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»

Зархин В.Ю. - «ЗА»
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