

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

№ 618/2025

Дата проведения: 16 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:** 16 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.

ВОПРОС № 5: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции».**РЕШЕНИЕ:**

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению.».

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.**Корпоративный секретарь****Л.Н. Кузнецова**