

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

г. Ростов-на-Дону

№ 617/2025

Дата проведения: 05 мая 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 05 мая 2025 года.**Дата составления протокола:** 06 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.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 1: О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».**РЕШЕНИЕ:**

1. В соответствии с правом, предоставленным ПАО «Россети Юг» на основании статьи 36 Федерального закона от 26.12.2024 № 494 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 25.02.2025 № 220 «Об определении критериев, которым должно соответствовать акционерное общество для применения положений Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с принятием решений общим собранием акционеров акционерного общества, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 36 Федерального закона от 26 декабря 2024 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», провести заочное голосование для принятия Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» решений по вопросам, подлежащим включению в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2024 года (далее – заочное голосование).

2. Определить дату проведения заочного голосования (дату окончания приема бюллетеней при заочном голосовании) - 10 июня 2025 года.

3. Утвердить следующую повестку дня заочного голосования:

«1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой

редакции.

10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.».

3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» – 16 мая 2025 года.

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