

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

29.01.2025

№ 604/2025

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

Дата и время проведения заседания: 29.01.2025, 11:00 ч. – 12:00 ч.

Дата составления протокола: 29.01.2025.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Клинков О.Ю., Никитчанова Е.В., Парамонова Н.В., Тихонова М.Г., Эбзеев Б.Б.

Члены Совета директоров, предоставившие опросные листы: Казаков А.И.

Кворум имеется.

Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Иорданиди К.А. (докладчик по вопросу 1),

Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству Калашников Н.В. (докладчик по вопросу 2),

Генеральный директор ПАО «Россети Юг» Рыбин А.А.,

Заместители Генерального директора по направлениям деятельности,

Заместители Генерального директора – директора филиалов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2024 года.*
2. *О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2024 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 2024 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Общества Иорданиди К.А. с докладом по вопросу.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров: Краинский Д.В., Никитчанова Е.В. На вопросы члена Совета директоров Никитчановой Е.В. даны пояснения заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Юг» Тыкушина А.В.

РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с приложением 1.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 2.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов.

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству Общества Калашникова Н.В. с докладом по вопросу.

РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации за 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 3,4.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить отчет об исполнении поручения решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 24.07.2024 согласно пункту 2 решения по вопросу № 2 (протокол от 26.07.2024 № 585/2024) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «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