

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 661/2026

Форма проведения заседания: заседание (совмещенное с заочным голосованием).**Дата и время проведения заседания:** 26.03.2026, 13:00 ч. – 13:40 ч.**Дата составления протокола:** 26.03.2026.**Члены Совета директоров, участвующие в заседании:** Краинский Д.В., Алёшин А.Г., Докучаева М.А., Казаков А.И., Кравченко К.Ю., Клинков О.Ю., Зархин В.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Рыбин А.А., Эбзеев Б.Б.**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 правовому и корпоративному управлению Мусинов Олег Валерьевич,

Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству Тютин Никита Андреевич,

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 – руководитель Аппарата Джабраилова Юлианна Хасановна,

Директор по внутреннему аудиту - начальник департамента внутреннего аудита Меньшенин Алексей Евгеньевич,

Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками Запорожец Дмитрий Васильевич,

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

Начальник департамента экономики Машнова Светлана Вячеславовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027–2030 годы.

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027–2030 годы.

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., Казаков А.И., Никитчанова Е.В., Зархин В.Ю., Алёшин А.Г., Тихонова М.Г., Рыбин А.А. На вопросы члена Совета директоров Казакова А.И., Зархина В.Ю., Никитчановой Е.В., Краинского Д.В. даны пояснения Заворина С.С., Тыкушина А.В.

РЕШЕНИЕ (принятое на заседании):

Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Юг» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 годы в соответствии с приложением 1.

Итоги голосования:

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