

**ПРОТОКОЛ**  
**Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

№ 628/2025

**Дата проведения:** 04 июля 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 04 июля 2025 года.**Дата составления протокола:** 04 июля 2025 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 11 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы): Краинский Д.В., Алёшин А.Г., Докучаева М.А., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Кравченко К.Ю., Зархин В.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Рыбин А.А., Эбзеев Б.Б.

В голосовании не принимали участие: нет.

Кворум имеется.

Повестка дня заочного голосования:

1. *Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Россети Юг».*

Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:

Вопрос:

**1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Россети Юг».**

Решение:

Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Россети Юг» согласно приложению.

**Итоги голосования:**

|                |        |                  |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| Краинский Д.В. | - «ЗА» | Клинков О.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» |
| Зархин В.Ю.    | - «ЗА» |                  |        |

**Решение принято.**

По вопросу повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (прилагается к протоколу).

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова