

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 638/2025

Дата проведения: 10 сентября 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 10 сентября 2025 года.**Дата составления протокола:** 10 сентября 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 плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025.

2. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 полугодие 2025 года.

3. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2025 года.

4. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2 квартал 2025 года».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025, согласно приложению 1.

2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 07.07.2025 (протокол от 10.07.2025 № 630/2025) согласно приложению 2.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» во 2 квартале 2025 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской

задолженности за услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению 3.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Вопрос:

2. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 полугодие 2025 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 1 полугодие 2025 года согласно приложению 4.

2. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 30.06.2025, по зоне деятельности г. Элиста, зоне деятельности Республика Калмыкия, согласно приложению 5.

3. Принять к сведению отчет об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 31.03.2025, согласно приложению 6.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Вопрос:

3. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2025 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2025 года в соответствии с приложением 7.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Вопрос:

4. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг»)

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2 квартал 2025 года».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2 квартал 2025 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2 квартал 2025 года в соответствии с приложением».

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова