

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 623/2025

Дата проведения: 09 июня 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 09 июня 2025 года.**Дата составления протокола:** 09 июня 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Юг».*

2. *О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.*

3. *О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 12 месяцев 2024 года.*

4. *О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2023 год.*

5. *О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2023 № 13@, и информацию о причинах отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного решением Совета директоров Общества от 31.05.2024 года (протокол от 03.06.2024 № 574/2024), в соответствии с приложением 1.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на период 2024 – 2028 годы и в проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на период 2024 – 2028 годы, инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более каждый, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту, а также информацию об отсутствии календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 12 месяцев 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 12 месяцев 2024 года в соответствии с приложением 2.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов за 2023 год в соответствии с приложением 3.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества, а также плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в Обществе в соответствии с

приложением 5.

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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова