

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

№ 610/2025

Дата проведения: 14 марта 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 14 марта 2025 года.**Дата составления протокола:** 14 марта 2025 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 11 человек.

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

В голосовании не принимали участие: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Об оказании Обществом спонсорской поддержки.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 1: Об оказании Обществом спонсорской поддержки.**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить оказание ПАО «Россети Юг» спонсорской поддержки путем заключения договора о предоставлении спонсорской поддержки на условиях согласно приложению №1.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить финансирование спонсорской поддержки в рамках лимитов утвержденного бизнес-плана на 2025 год.

Итоги голосования:

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

Решение принято.**Председатель Совета директоров****Д.В. Краинский****Корпоративный секретарь****Л.Н. Кузнецова**