

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

17.02.2025

№ 606/2025

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:** 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.**Опросные листы не предоставили:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 17.02.2025

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026–2029 годы.*

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026–2029 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Юг» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы в соответствии с приложением.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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.

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» получено особое мнение членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Кравченко К.Ю. (прилагается к протоколу).

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