

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 615/2025

Дата проведения: 29 апреля 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 29 апреля 2025 года.**Дата составления протокола:** 30 апреля 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. *Об одобрении проекта инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в 2025 году в инвестиционную программу) ПАО «Россети Юг».*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 1: Об одобрении проекта инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в 2025 году в инвестиционную программу) ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на 2025 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на 2024 – 2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2024 № 38@.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на 2025 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на 2024 – 2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2024 № 38@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.2. Обеспечить реализацию компенсирующих мероприятий в 2025 году согласно приложению;

2.3. Направить полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году экономию на мероприятия Программы реновации, которые были исключены/перенесены на более поздний период;

2.4. В целях сохранения финансовой устойчивости Общества, в случае снижения операционного денежного потока (в том числе за счет выручки от услуг по передаче электроэнергии), обеспечить уточнение параметров финансового плана, в том числе лимитов финансирования проекта инвестиционной программы.

Срок: 15.07.2025.

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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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