

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 669/2026

Дата проведения: 27 мая 2026 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 27 мая 2026 года.**Дата составления протокола:** 27 мая 2026 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 руководителя Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг».*
2. *Об утверждении Политики ПАО «Россети Юг» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.*
3. *Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Юг».*
4. *О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2026 года.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг».

Решение:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 24.11.2016 (протокол от 28.11.2016 № 207/2016) по вопросу № 6 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».

2. Утвердить председателем Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг» Коржаневского Виктора Анатольевича, заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Юг».

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Зархин В.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Вопрос:

2. Об утверждении Политики ПАО «Россети Юг» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение:

1. Утвердить Политику ПАО «Россети Юг» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению 1.

2. Признать утратившей силу Политику ПАО «Россети Юг» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 13.05.2022 (протокол от 13.05.2022 № 480/2022).

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Зархин В.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Вопрос:

3. Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Юг».

Решение:

1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Юг» согласно приложению 2.

2. Признать утратившей силу Инновационную политику ПАО «Россети Юг», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 14.02.2022 (протокол от 17.02.2022 № 466/2022).

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Зархин В.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Вопрос:

4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2026 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2026 года в соответствии с приложением 3.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»

Казаков А.И. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «ЗА»
Зархин В.В. - «ЗА»

Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова