

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 654/2025

Дата проведения: 30 декабря 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 30 декабря 2025 года.**Дата составления протокола:** 30 декабря 2025 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 Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2026 год.
2. Об изменении условий трудового договора Генерального директора Общества.
3. Об утверждении актуализированных Плана развития системы управления производственными активами и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2024-2026 гг.
4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.
5. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.
6. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
7. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
8. Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».
9. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год.
10. Об утверждении плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2026 год.
11. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2026 года.
12. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2025 года.
13. Об утверждении Положения о корпоративной поддержке работников филиалов ПАО «Россети Юг» в улучшении жилищных условий в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников филиалов ПАО «Россети Юг».
15. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2026 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2026 год в соответствии с приложением 1.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос:

2. Об изменении условий трудового договора Генерального директора Общества.

Решение:

Утвердить изменение условий трудового договора от 26.12.2024 № 58/2024, заключенного с Генеральным директором ПАО «Россети Юг» Рыбиным А.А. с 01.12.2025, в соответствии с приложением 2.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос:

3. Об утверждении актуализированных Плана развития системы управления производственными активами и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2024-2026 гг.

Решение:

1. Утвердить актуализированные План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2024-2026 гг. и Ресурсный план развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2024-2026 гг. согласно приложениям 3, 4.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2024-2026 гг. ежегодно в 1 квартале года, следующего за отчетным.

3. Считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 25.12.2024 (протокол от 25.12.2024 № 599/2024) по вопросу № 2 «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2024-2026 гг.».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Алешин А.Г.	- «ЗА»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»

Казаков А.И.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Зархин В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

Решение принято.

Вопрос:

4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.

Решение:

1. Установить, что в соответствии с пунктами «б», «в», «г» подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «Россети Юг» согласие Совета директоров ПАО «Россети Юг» (далее – Общество) должно быть получено на совершение Обществом следующих сделок:

1.1. Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1.1. Объектов электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества², цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (с учетом НДС) и менее, при соблюдении критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов (далее - Критерии), изложенных в пунктах 2-11 приложения № 5 к настоящему решению;

приобретаемых за счет источника «Чистая прибыль от прочих видов деятельности» текущего года, обеспеченного денежным потоком, сформированного сверх установленного планового значения в утвержденном бизнес-плане Общества, цена приобретения которых составляет 100 млн рублей (с учетом НДС) и менее при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-6 и пунктах 8-11 приложения № 5 к настоящему решению, при условии обеспечения последующего включения Обществом в инвестиционную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации;

приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 2-3, 8 приложения № 5 к настоящему решению;

приобретаемых исключительно в счет погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев, изложенных в пунктах 1-11 приложения № 5 к настоящему решению.

1.1.2. Объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, за исключением:

1.1.2.1. Объектов недвижимого имущества, планируемых для использования Обществом/используемых Обществом в производственной деятельности, цена приобретения которых составляет 500 млн рублей (с учетом НДС) и менее, включая права на земельные участки, на которых расположены данные объекты недвижимого имущества, затраты на приобретение которых включены в утвержденную инвестиционную программу Общества, при условии соблюдения критериев, аналогичных Критериям, изложенным в пунктах 2, 4 (где дисконтированный срок окупаемости (DPP) проекта не превышает 10 лет), 6-8 и 10 приложения № 5 к настоящему решению.

1.1.2.2. Земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными

¹ В т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

² Объект должен быть включен в инвестиционную программу, утвержденную Минэнерго России, и (или) в проект инвестиционной программы, направленной в установленном порядке на согласование в Минэнерго России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при отсутствии замечаний к данному проекту со стороны Минэнерго России и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в инвестиционную программу Общества.

1.1.3. Объектов незавершенного строительства.

1.1.4. Исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, признаваемых нематериальными активами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Сделок на срок более 5 (Пяти) лет, связанных с передачей во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или с приемом во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн руб. (без учета НДС), за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости ПАО «Россети Юг»;

объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Юг»:

2.1. С периодичностью раз в полугодие (по итогам первого полугодия и по итогам года) представлять на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Юг» отчет о совершенных сделках, по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров ПАО «Россети Юг» о согласии на совершение сделок (далее - Отчет), в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям, указанным в приложении № 5 к настоящему решению. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.

2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в пункте 2.1 настоящего решения.

2.3. По факту совершения сделки, указанной в пункте 2.1 настоящего решения, представлять на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Юг» одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ, по форме согласно приложению № 6 к настоящему решению, соответствия параметров совершенной сделки Критериям, указанным в приложении № 5 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 31.05.2024 по вопросу № 3 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» о согласии на совершение сделок» (пункты 1, 2 решения по вопросу № 3 протокола от 03.06.2024 № 574/2024), с даты принятия настоящего решения».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос:

5. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.

Решение:

1. Установить, что в соответствии с буллитами «б», «в» подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «Россети Юг» согласие Совета директоров ПАО «Россети Юг» (далее – Общество) должно быть получено на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением отчуждения на безвозмездной основе, в том числе в соответствии с буллитом «ж» подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в государственную или муниципальную собственность:

- Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, в том числе признаваемых невостребованными активами Общества, балансовой стоимостью ниже 10 млн руб.;

- Объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.3. Основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.4. Нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости;

1.5. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, по цене ниже балансовой стоимости, за исключением сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества, указанных в пункте 1.2. настоящего решения.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 21.10.2025 по вопросу № 3 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок» (пункт 1 решения по вопросу № 3 протокола от 21.10.2025 № 644/2025), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос:

6. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

Решение:

1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 7.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 7.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос:

7. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 8.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Юг», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 06.06.2023 (протокол от 09.06.2023 № 526/2023).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос:

8. Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».

Решение:

1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» согласно приложению 9.

2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Юг», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 28.02.2022 (протокол от 03.03.2022 № 468/2022).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос:

9. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год.

Решение:

1. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2026 год согласно приложению 10.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пункте 1 настоящего решения целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2026 год в порядке, установленном в Обществе.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос:

10. Об утверждении плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2026 год.

Решение:

1. Утвердить План деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2026 год согласно приложению 11.

2. Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2026 год согласно приложению 12.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос:

11. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2026 года.

Решение:

1. Утвердить кредитный план ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2026 года в соответствии с приложением 13.

2. В рамках Кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 2025 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 27.03.2025 (протокол от 27.03.2025 № 612/2025):

- одобрить дополнительное привлечение кредитных средств на цели финансирования инвестиционной деятельности в сумме не более 580 215 тыс. рублей в 4 квартале 2025 года;

- установить уровень задолженности по кредитам и займам (основной долг) на 31.12.2025 в сумме не более 53 866 032 тыс рублей.

Итоги голосования:

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

Зархин В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Решение принято.

Вопрос:

12. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2025 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2025 года согласно приложению 14.

2. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 30.09.2025, по зоне деятельности г. Элиста, зоне деятельности Республика Калмыкия, согласно приложению 15.

3. Принять к сведению отчет об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 30.06.2025, согласно приложению 16.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос:

13. Об утверждении Положения о корпоративной поддержке работников филиалов ПАО «Россети Юг» в улучшении жилищных условий в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о корпоративной поддержке работников филиалов ПАО «Россети Юг» в улучшении жилищных условий в новой редакции согласно приложению 17.

2. Признать утратившим силу Положение о корпоративной поддержке работников филиалов ПАО «Россети Юг» в улучшении жилищных условий, утвержденное приказом ПАО «Россети Юг» от 28.12.2024 № 816.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос:

14. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников филиалов ПАО «Россети Юг».

Решение:

1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников филиалов ПАО «Россети Юг» согласно приложению 18.

2. Признать утратившими силу Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров

ПАО «МРСК Юг» 29 марта 2018 года (протокол от 30 марта 2018 года №267/2018).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос:

15. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025, согласно приложению 19.

2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025, утвержденного решением Совета директоров Общества 10.09.2025 (протокол от 10.09.2025 № 638/2025) согласно приложению 20.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 3 квартале 2025 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению 21.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова