

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 632/2025

Дата проведения: 30 июля 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 30 июля 2025 года.**Дата составления протокола:** 30 июля 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. *О рассмотрении отчета о реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 2024 год.*
2. *Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета о реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 2024 год.

Решение:

1. Утвердить отчет о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 2024 год (далее – Программа), включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции, согласно приложению 1.

2. Отметить достижение целевого значения на 2024 год КПЭ «Доля расходов на закупку российского программного обеспечения, а также работ, услуг, связанных с указанным ПО» в размере 98,35 %.

3. Отметить недостижение 3 из 24 плановых показателей эффективности цифровой трансформации ПАО «Россети Юг» по итогам 2024 года согласно отчету, представленному в приложении 1.

4. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг»:

4.1. Повысить приоритет исполнения Программы, показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.

4.2. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.

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.Ю.	- ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Решение принято.

Вопрос:

2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 2 и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг» согласно пункту 1 настоящего решения считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 14.02.2022 (протокол от 17.02.2022 № 466/2022).

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.Ю.	- ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (прилагается к протоколу).

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова