

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

№ 617/2025

Дата проведения: 05 мая 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 05 мая 2025 года.**Дата составления протокола:** 06 мая 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.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 8: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год.**РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 5.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 5.

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.	- «ЗА»

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

Решение принято.**Корпоративный секретарь****Л.Н. Кузнецова**