

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 647/2025

Дата проведения: 17 ноября 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 17 ноября 2025 года.**Дата составления протокола:** 17 ноября 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 Политики владения членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками ПАО «Россети Юг» акциями ПАО «Россети Юг» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Юг» хозяйственных обществ.*
2. *Об утверждении Политики владения членами Совета директоров ПАО «Россети Юг» акциями ПАО «Россети Юг» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Юг» хозяйственных обществ.*
3. *О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2025 года.*
4. *Об актуализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг».*
5. *О рассмотрении отчета о выполнении по итогам I полугодия 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в I полугодии 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов.*
6. *О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2024 год.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

Вопрос:

1. Об утверждении Политики владения членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками ПАО «Россети Юг» акциями ПАО «Россети Юг» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Юг» хозяйственных обществ.

Решение:

Утвердить Политику владения членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками ПАО «Россети Юг» акциями ПАО «Россети Юг» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Юг» хозяйственных обществ согласно приложению 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.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Вопрос:

2. Об утверждении Политики владения членами Совета директоров ПАО «Россети Юг» акциями ПАО «Россети Юг» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Юг» хозяйственных обществ.

Решение:

Утвердить Политику владения членами Совета директоров ПАО «Россети Юг» акциями ПАО «Россети Юг» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Юг» хозяйственных обществ согласно приложению 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. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2025 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (далее - ТП) по итогам 6 месяцев 2025 года в соответствии с приложением 3.

2. Менеджменту Общества усилить предпринимаемые меры по сокращению количества договоров ТП с нарушенными сроками исполнения обязательств в целях исполнения функциональных КПЭ и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2025 году.

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 актуализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг».

Решение:

1. Утвердить Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО

«Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 4.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Юг».

Срок: по итогам полугодия, до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

2.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Юг».

Срок: ежегодно, не позднее 05.04 года, следующего за отчетным.

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. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 полугодии 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 полугодия 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 полугодии 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям 5,6.

Вопрос:

6. О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

Решение:

Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2024 год в соответствии с приложением 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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова