

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 675/2026

Дата проведения: 10 июля 2026 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 10 июля 2026 года.**Дата составления протокола:** 10 июля 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., Андропов Д.М., Клинков О.Ю., Кравченко К.Ю., Борисова Д.В., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Рыбин А.А., Мольский А.В.

В голосовании не принимали участие: нет.

Кворум имеется.

Повестка дня заочного голосования:

1. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

Вопрос:

1. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению.

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»
Андропов Д.М.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Рыбин А.А.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Борисова Д.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова