

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 622/2025

Дата проведения: 30 мая 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 30 мая 2025 года.**Дата составления протокола:** 02 июня 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Об утверждении Политики в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Юг».*
2. *О предварительном одобрении решения об освобождении от должности руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 1. Об утверждении Политики в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Юг».**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Политику в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Юг» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.**ВОПРОС № 2. О предварительном одобрении решения об освобождении от должности руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Юг».****РЕШЕНИЕ:**

Одобрить освобождение от должности директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг» Печенкина Николая Владимировича.

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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова