

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

г. Ростов-на-Дону

№ 618/2025

Дата проведения: 16 мая 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов
Совета директоров (опросных листов):** 16 мая 2025 года.**Дата составления протокола:** 16 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.

**ВОПРОС № 8: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу
«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой
редакции».****РЕШЕНИЕ:**

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии 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»
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.**Корпоративный секретарь****Л.Н. Кузнецова**