

## **Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год<sup>1</sup>**

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» (далее – Комитет) создан по решению Совета директоров ПАО «Россети Юг» (далее также Общество) 27.02.2009 (протокол от 02.03.2009 № 23/2009).

Деятельность Комитета в отчетном периоде регулировалась Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества 31.01.2020 (протокол от 31.01.2020 № 355/2020) (далее – Положение о Комитете). С Положением о Комитете можно ознакомиться на официальном сайте Общества.

Деятельность Комитета в отчетный период осуществлялась в соответствии с планом работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год, утвержденным решением Комитета 25.10.2024 (протокол от 25.10.2024 № 96) (далее – План работы).

Информация об исполнении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2024-2025 корпоративный год представлена в приложении 1 к настоящему Отчету.

### **Персональный состав и участие в заседаниях (заочных голосованиях) Комитета**

В 2024-2025 корпоративном году действовало два состава Комитета.

В соответствии с решением Совета директоров Общества 14.08.2023 (протокол от 15.08.2023 № 538/2023) количественный состав Комитета – 5 человек.

Персональный состав Комитета с 14.08.2023 по 20.08.2024:

| <b>№ п/п</b> | <b>Ф.И.О.</b>                                                               | <b>Должность на момент выдвижения</b>                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | Мольский<br>Алексей Валерьевич<br><i>Председатель</i>                       | Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству<br>ПАО «Россети»                                       |
| 2.           | Журавлев<br>Дмитрий Олегович<br><i>Заместитель Председателя<sup>2</sup></i> | Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг»                                      |
| 3.           | Газданова<br>Марина Алтеговна                                               | Заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник Управления развития дополни- |

<sup>1</sup> Информация представлена с 19.06.2024 (дата проведения ГОСА) по состоянию на 25.06.2025 (дата подготовки настоящего Отчета).

<sup>2</sup> Решением Комитета 10.10.2023 (протокол от 11.10.2023 № 83) избран заместителем Председателя Комитета.

|    |                                   |                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   | тельных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»                                                               |
| 4. | Калашников<br>Никита Владимирович | Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Юг» |
| 5. | Клинков<br>Олег Юрьевич           | Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»     |

В соответствии с решением Совета директоров Общества 21.08.2024 (протокол от 21.08.2024 № 588/2024) количественный состав Комитета – 5 человек.

Персональный состав Комитета с 21.08.2024:

| №<br>п/п | Ф.И.О.                                                                       | Должность на момент выдвижения                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.       | Мольский<br>Алексей Валерьевич<br><i>Председатель</i>                        | Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»                                                                                          |
| 7.       | Журавлев<br>Дмитрий Олегович<br><i>Заместитель Председателя</i> <sup>3</sup> | Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг»                                                                                      |
| 8.       | Газданова<br>Марина Алтеговна                                                | Заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети» |
| 9.       | Калашников<br>Никита Владимирович                                            | Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Юг»                                                                       |
| 10.      | Клинков<br>Олег Юрьевич                                                      | Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»                                                                           |

На основании пункта 8.1 Положения о Комитете функции Секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества, если решением Комитета не предусмотрено иное.

Решением Комитета 25.01.2019 (протокол от 29.01.2019 № 41) секретарем Комитета избрана Кириченко Татьяна Сергеевна, главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества.

Решением Комитета 25.10.2024 (протокол от 25.10.2024 № 96) секретарем Комитета избрана Кузнецова Лариса Николаевна, заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества.

Степень участия членов Комитета на заседаниях (заочных голосованиях) представлена в Таблице 1.

Таблица 1.

| №<br>п/п | ФИО | Общее количество заседаний (заочных голосований)/количество заседаний (заочных го- | % участия |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

<sup>3</sup> Решением Комитета 25.10.2024 (протокол от 25.10.2024 № 96) избран заместителем Председателя Комитета.

|                                                   |                                   |                                                |      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------|
|                                                   |                                   | лосований), в которых участвовал член Комитета |      |
| <b>Состав Комитета с 19.06.2024 по 20.08.2024</b> |                                   |                                                |      |
| 1.                                                | Мольский<br>Алексей Валерьевич    | 1/1                                            | 100% |
| 2.                                                | Журавлев<br>Дмитрий Олегович      | 1/1                                            | 100% |
| 3.                                                | Газданова<br>Марина Алтеговна     | 1/1                                            | 100% |
| 4.                                                | Калашников<br>Никита Владимирович | 1/1                                            | 100% |
| 5.                                                | Клинков<br>Олег Юрьевич           | 1/1                                            | 100% |
| <b>Состав Комитета с 21.08.2024</b>               |                                   |                                                |      |
| 1.                                                | Мольский<br>Алексей Валерьевич    | 7/7                                            | 100% |
| 2.                                                | Газданова<br>Марина Алтеговна     | 7/7                                            | 100% |
| 3.                                                | Журавлев<br>Дмитрий Олегович      | 7/7                                            | 100% |
| 4.                                                | Калашников<br>Никита Владимирович | 7/7                                            | 100% |
| 5.                                                | Клинков<br>Олег Юрьевич           | 7/7                                            | 100% |

#### **Бюджет и вознаграждения за участие в заседаниях (заочных голосованиях) Комитета**

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитета в отчетном периоде регулировались Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг», утвержденным решением Совета директоров Общества 31.01.2024 (протокол от 02.02.2024 № 560/2024).

Бюджет Комитета на 2 полугодие 2024 года предварительно рассмотрен Комитетом 05.11.2024 (протокол от 05.11.2024 № 97) и утвержден решением Совета директоров Общества 18.11.2024 (протокол от 18.11.2024 № 594/2024).

Бюджет Комитета на 1 полугодие 2025 года предварительно рассмотрен Комитетом 28.03.2025 (протокол от 28.03.2025 № 100) и утвержден решением Совета директоров Общества 30.04.2025 (протокол от 06.05.2025 № 616/2025).

Результаты исполнения бюджета Комитета в 2024 - 2025 корпоративном году представлены в Таблице 2.

*Таблица 2.*

| Период планирования   | Бюджет, руб.     |                  |                              |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------|
|                       | План             | Факт             | Экономия (-)/ перерасход (+) |
| 2 полугодие 2024 года | 370 350,0        | 417 436,0        | 47 086,0                     |
| 1 полугодие 2025 года | 493 800,0        | 61 726,0         | - 432 074,0                  |
| <b>ВСЕГО:</b>         | <b>864 150,0</b> | <b>479 162,0</b> | <b>- 384 988,0</b>           |

Бюджет Комитета исполнен не в полном объеме, исполнение составило 479 162,0 рублей, или 55,45% от общей суммы бюджета.

Бюджет Комитета расходовался на вознаграждение членам за участие в заседаниях, заочных голосованиях и вознаграждение секретарю Комитета.

### Основные направления работы Комитета

Основной целью создания Комитета является обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Компании и повышение эффективности деятельности Общества при реализации дополнительных (нетарифных) услуг и обеспечение доходности дополнительных (нетарифных) услуг Компании.

Основной задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций Совету директоров по выработке принципов и критериев оценки эффективности деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, а также анализ текущей ситуации и подготовке предложений Совету директоров в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети.

В 2024-2025 корпоративном году проведено 8 заочных голосований для принятия решений Комитетом, на которых рассмотрено 14 вопросов.

Календарь заседаний (заочных голосований) Комитета:

| 2024-2025 корпоративный год | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 | Январь 2025 | Февраль 2025 | Март 2025 | Апрель 2025 | Май 2025 | Июнь 2025 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------|----------|-----------|
| Заседания Комитета          | 1         |           |             |               | 4            | 1           | 3            |             |              | 1         |             |          | 4         |
|                             | 25        |           |             |               | 25           | 05          | 19, 26       |             |              | 28        |             |          | 18, 19    |

Информация о вопросах, рассмотренных Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2023-2024 корпоративный год, представлена в приложении 2 к настоящему Отчету.