

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

27.06.2024

№ 581/2024

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:** Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 27.06.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».*
2. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».*
3. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС» «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».*
4. *О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «ВМЭС» по кандидатуре аудиторской организации АО «ВМЭС».*

ВОПРОС №1: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «База отдыха «Энергетик» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «База отдыха «Энергетик» за 2023 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	126
Распределить на: Резервный фонд	7
Прибыль на развитие	119
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «База отдыха «Энергетик» принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «База отдыха «Энергетик» по результатам 2023 года».

2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Юга» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	201 561
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	100 780
Дивиденды	100 781
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Юга» принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Юга» по итогам 2023 года в размере 40 312,4 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 13 июля 2024 года».

3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ВМЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ВМЭС» за 2023 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 423 771
Распределить на: Резервный фонд	71 189
Прибыль на развитие	1 352 582
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ВМЭС» принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ВМЭС» по результатам 2023 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров АО «База отдыха «Энергетик» в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Джабраилова Юлианна Хасановна	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг»
2	Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг»
3	Калмыкова Ольга Николаевна	Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Юг»
4	Кириченко Татьяна Сергеевна	Главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг»
5	Табулов Рустам Элизарович	Главный эксперт управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

1.2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Юга» в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
2	Гончаров Павел Викторович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Юг»
3	Журавлёв Дмитрий Олегович	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг», Генеральный директор АО «Энергосервис Юга»
4	Докучаев Алексей Станиславович	Начальник отдела безопасности по Ростовской области департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Юг»
5	Калашников Никита Владимирович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Юг»
6	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
7	Табулов Рустам Элизарович	Главный эксперт управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

1.3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «ВМЭС» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров АО «ВМЭС» в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг»

2	Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Юг»
3	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго», Генеральный директор АО «ВМЭС»
4	Мурый Антон Геннадьевич	Заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»
5	Ткаченко Олег Вадимович	Начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «База отдыха «Энергетик» за 2023 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	126
Распределить на: Резервный фонд	7
Прибыль на развитие	119
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «База отдыха «Энергетик» по результатам 2023 года.»

2.2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Юга» за 2023 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	201 561
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	100 780
Дивиденды	100 781
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Юга» по итогам 2023 года в размере 40 312,4 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 13 июля 2024 года.»

2.3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «ВМЭС» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 423 771
Распределить на: Резервный фонд	71 189
Прибыль на развитие	1 352 582
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ВМЭС» по результатам 2023 года.»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС» «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения
1.	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»
2.	Тихонова Эмилия Константиновна	Заместитель начальника департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»
3.	Гуденко Анна Геннадьевна	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Юг»

2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения
1.	Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту –начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»

2.	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»
3.	Гладкина Екатерина Максимовна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»

3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «ВМЭС» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

	ФИО	Должность на момент выдвижения
1.	Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
2.	Роман Елена Сергеевна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
3.	Качадурьян Анастасия Александровна	Ведущий специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №4: О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «ВМЭС» по кандидатуре аудиторской организации АО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть для назначения аудиторской организацией на годовом Общем собрании акционеров АО «ВМЭС» кандидатуру ООО «АйБиСи Групп».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова