ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону № 626/2025

Дата проведения: 27 июня 2025 года
Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов): 27 июня 2025 года.
Дата составления протокола: 27 июня 2025 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 11 человек.
В голосовании приняли участие (получены опросные листы): Краинский Д.В., Алёшин А.Г., Докучаева М.А., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Кравченко К.Ю., Зархин В.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Рыбин А.А., Эбзеев Б.Б.
В голосовании не принимали участие: нет.

Кворум имеется.

Повестка дня заочного голосования:

1. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня 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 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 заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС» «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».*
4. *О предложениях Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС» по кандидатуре аудиторской организации АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. **Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня 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 Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру

дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «База отдыха «Энергетик» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «База отдыха «Энергетик» за 2024 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	40 419
Распределить на: Резервный фонд	2 021
Прибыль на развитие	38 398
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

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

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «База отдыха «Энергетик» по результатам 2024 года».

2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Юга» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Юга» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Юга» за 2024 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	76 440
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	76 440
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

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

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Юга» по результатам 2024 года».

3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ВМЭС» «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «ВМЭС» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ВМЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ВМЭС» за 2024 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	200 046
Распределить на: Резервный фонд	10 003
Прибыль на развитие	190 043
Дивиденды	0

Погашение убытков прошлых лет	0

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

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ВМЭС» по результатам 2024 года».

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»**
Казаков А.И.	- **«ЗА»**	Тихонова М.Г.	- **«ЗА»**
Рыбин А.А.	- **«ЗА»**	Эбзеев Б.Б.	- **«ЗА»**
Зархин В.Ю.	- **«ПРОТИВ»**		

Решение принято.

Вопрос:

2. **Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».**

Решение:

1.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»» 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	Соседкина Анастасия 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 заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров АО «Энергосервис Юга»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Юга» в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Эбзеев	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»

	Борис Борисович	
2	Рыбин Алексей Александрович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
3	Журавлёв Дмитрий Олегович	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг», Генеральный директор АО «Энергосервис Юга»
4	Калашников Никита Владимирович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Юг»
5	Мурый Антон Геннадьевич	Заместитель Генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»
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 заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «ВМЭС» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров АО «ВМЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров АО «ВМЭС» в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Рыбин Алексей Александрович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
2	Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Юг»
3	Коледин Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго», Генеральный директор АО «ВМЭС»
4	Гончаров Павел Викторович	Первый заместитель Генерального директора – Главынй инженер ПАО «Россети Юг»
5	Ткаченко Олег Вадимович	Начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «База отдыха «Энергетик» по результатам 2024 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «База отдыха «Энергетик» за 2024 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	40 419
Распределить на: Резервный фонд	2 021
Прибыль на развитие	38 398

Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «База отдыха «Энергетик» по результатам 2024 года.»

2.2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Энергосервис Юга» по результатам 2024 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Юга» за 2024 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	76 440
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	76 440
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Юга» по результатам 2024 года.

2.3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «ВМЭС» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ВМЭС» по результатам 2024 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ВМЭС» за 2024 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	200 046
Распределить на: Резервный фонд	10 003
Прибыль на развитие	190 043
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ВМЭС» по результатам 2024 года.»

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - **«ЗА»**
Докучаева М.А. - **«ЗА»**
Алешин А.Г. - **«ЗА»**
Казаков А.И. - **«ЗА»**
Рыбин А.А. - **«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.

Вопрос:

3. **Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС» «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

Решение:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг», участвующим в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик», по вопросу повестки дня «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», участвующим в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга», по вопросу повестки дня «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», участвующим в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «ВМЭС», по вопросу повестки дня «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	Ведущий специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»

	Александровна	

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»**
Казаков А.И.	**- «ЗА»**	Тихонова М.Г.	**- «ЗА»**
Рыбин А.А.	**- «ЗА»**	Эбзеев Б.Б.	**- «ЗА»**
Зархин В.Ю.	**- «ЗА»**		

Решение принято.

Вопрос:

4. **О предложениях Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС» по кандидатуре аудиторской организации АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».**

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС» назначить аудиторской организацией АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС» ООО «АйБиСи Групп».

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»**
Казаков А.И.	**- «ЗА»**	Тихонова М.Г.	**- «ЗА»**
Рыбин А.А.	**- «ЗА»**	Эбзеев Б.Б.	**- «ЗА»**
Зархин В.Ю.	**- «ЗА»**		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь **Л.Н. Кузнецова**