

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

23.12.2024

№ 598/2024

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:** 23.12.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» на 2024-2026 годы.*
2. *О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2024 года.*
3. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 3 квартал 2024 года».*
4. *Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год.*
5. *Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2025 год.*
6. *Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).*

ВОПРОС № 1: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» на 2024-2026 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Юг», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Юг», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 2.

3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 557/2023), согласно приложению 3, распространить их действие, начиная с 01.01.2024¹.

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Юг» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Юг» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 557/2023).

пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Юг» на каждый квартал 2024 года нарастающим итогом с начала 2024 года согласно приложению 4.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Юг» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Юг», согласно приложению 5.

6. Менеджменту ПАО «Россети Юг» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» (с учетом всех изменений).

7. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» штатного расписания ПАО «Россети Юг» в случае увеличения относительно действующей на дату принятия настоящего решения штатной численности административно-управленческого персонала исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг» и/или аппаратов управления его филиалов.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2024 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.

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 заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 3 квартал 2024 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 3 квартал 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» за 3 квартал 2024 года в соответствии с приложением».

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.**ВОПРОС № 4: Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2025 год согласно приложению 7.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.**ВОПРОС № 5: Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2025 год.****РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2025 год согласно приложению 8.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.**ВОПРОС № 6: Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).****РЕШЕНИЕ:**

1. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2025 год согласно приложению 9.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2025 год согласно пункту 1 настоящего решения в порядке, установленном в Обществе.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «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