

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

29.12.2023

№ 557/2023

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: 29.12.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг».*
- 2. Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» в новой редакции.*
- 3. Об утверждении внутренних документов в области устойчивого развития.*
- 4. Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Юг».*
- 5. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2024 г.*
- 6. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС».*

ВОПРОС №1: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Юг» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Юг» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Юг» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» согласно приложению 3 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.

4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Юг» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Юг», согласно приложению 4 к настоящему решению.

5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Юг» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя Генерального директора по экономике

и финансам ПАО «Россети Юг» Иорданиди Кирилла Александровича.

6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Юг» на основании утвержденных решениями Совета директоров ПАО «Россети Юг» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.

7. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» рекомендовать Генеральному директору АО «ВМЭС», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, на основе Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг», утвержденного пунктом 3 настоящего решения:

7.1. разработать собственный Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС»;

7.2. вынести Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС» на утверждение Советом директоров АО «ВМЭС»;

7.3. распространить действие Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС» на соответствующие правоотношения, начиная с 01.01.2023.

8. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Юг», менеджменту ПАО «Россети Юг» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Юг» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита Общества.

9. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг», утвержденную решением Совета директоров Общества от 24.09.2020 (протокол от 25.09.2020 № 398/2020) в редакции решения Совета директоров Общества от 20.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 507/2022) с 01.01.2023¹.

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 утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 30.05.2019 (протокол от 03.06.2019 № 323/2019) по вопросу № 1 «Об утверждении

¹ Подведение итогов выполнения КПЭ ПАО «Россети Юг» за 2022 год в целях премирования Генерального директора ПАО «Россети Юг» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг», утвержденной решением Совета директоров Общества от 24.09.2020 (протокол от 25.09.2020 № 398/2020) в редакции решения Совета директоров Общества от 20.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 507/2022).

Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Юга».

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 утверждении внутренних документов в области устойчивого развития.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Юг» согласно приложениям 6, 7 к настоящему решению Совета директоров.

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: Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщиков ПАО «Россети Юг» страховые организации:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01 марта 2024 г. по 28 февраля 2025 г.
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц	ПАО СК «Росгосстрах»	с даты подписания договора по 11 сентября 2024 г.
Страхование имущества юридических лиц	ООО СК «Сбербанк страхование»	с 01 января 2024 г. по 31 марта 2025 г.
Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков	АО «СОГАЗ»	с 30 ноября 2023 г. по 30 сентября 2024 г.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ВОЗДРЕЖАЛСЯ»	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 №5: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2024 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»		

ВОПРОС №6: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1.1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) АО «ВМЭС» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «ВМЭС» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ АО «ВМЭС» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «ВМЭС» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу АО «ВМЭС», согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.4. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «ВМЭС» с ПАО «Россети Юг» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ Генерального директора АО «ВМЭС» Рыбина Алексея Александровича.

1.5. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу АО «ВМЭС» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «ВМЭС» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.

1.6. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «ВМЭС», менеджменту АО «ВМЭС» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту АО «ВМЭС» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» (Председателю Совета директоров АО «ВМЭС»), в рамках рассмотрения вопроса повестки

дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС», обеспечить принятие Советом директоров АО «ВМЭС» следующих решений:

«2.1. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «ВМЭС», утвержденную решением Совета директоров АО «ВМЭС» от 17.10.2022 (протокол от 17.10.2022 № 75/2022) с 01.01.2023.

2.2. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС» согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.»

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»		

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова