

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

27.12.2024

№ 601/2024

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:** 28.12.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024.*
2. *О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2024 года.*
3. *О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2024 года.*
4. *Об утверждении Положения о корпоративной поддержке работников филиалов ПАО «Россети Юг» в улучшении жилищных условий в новой редакции.*
5. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» на 2024-2026 годы».*
6. *Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2025 г.*
7. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении кредитного плана АО «ВМЭС» на 1 квартал 2025 г.».*
8. *О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).*

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024, согласно приложению 1.

2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024, утвержденного решением Совета директоров Общества 22.10.2024 (протокол от 22.10.2024 № 592/2024) согласно приложению 2.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 3 квартале 2024 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению 3.

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 об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2024 года согласно приложению 4.

2. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 30.09.2024, по зоне деятельности г. Элиста, зоне деятельности Республика Калмыкия, согласно приложению 5.

3. Принять к сведению отчет об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 30.06.2024, согласно приложению 6.

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 № 3: О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2024 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Менеджменту Общества усилить предпринимаемые меры по сокращению количества договоров ТП с нарушенными сроками исполнения обязательств в целях исполнения функциональных КПЭ и итоговых значений КПЭ по показателю «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в 2024 году».

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 № 4: Об утверждении Положения о корпоративной поддержке работников филиалов ПАО «Россети Юг» в улучшении жилищных условий в новой редакции.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о корпоративной поддержке работников филиалов ПАО «Россети Юг» в улучшении жилищных условий в новой редакции согласно приложению 8.

2. Признать утратившим силу Положение о корпоративной поддержке работников филиалов ПАО «МРСК Юга» в улучшении жилищных условий, утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 07.07.2017 (протокол от 10.07.2017 № 239/2017).

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 № 5: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» на 2024-2026 годы».**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» на 2024-2026 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности АО «База отдыха «Энергетик», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 9.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «База отдыха «Энергетик», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 10.

3. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «База отдыха «Энергетик» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению 11.

4. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «База отдыха «Энергетик» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик», согласно

приложению 12.

5. Генеральному директору АО «База отдыха «Энергетик» 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 Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик».

6. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик», утвержденный решением Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 91/2023) с 01.01.2024¹.

7. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» согласно приложению 13.

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 № 6: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2025 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2025 г. в соответствии с приложением 14.

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 № 7: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении кредитного плана АО «ВМЭС» на 1 квартал 2025 г.».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении кредитного плана АО «ВМЭС» на 1 квартал 2025 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

¹ Подведение итогов выполнения КПЭ АО «База отдыха «Энергетик» за 2023 год в целях премирования генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» осуществляется в соответствии с Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей генерального директора АО «База отдыха «Энергетик», утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 91/2023).

«Утвердить кредитный план АО «ВМЭС» на 1 квартал 2025 г. в соответствии с приложением 15».

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 № 8: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).

РЕШЕНИЕ:

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)), внесенными решением Совета директоров ПАО «Россети» от 12.12.2024 (протокол 16.12.2024 №671), согласно приложению 16.

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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова