

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

25.02.2025

№ 608/2025

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:** 25.02.2025

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.*
2. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О досрочном прекращении полномочий и избрании Генерального директора АО «ВМЭС».*
3. *О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» за 2024 год.*

ВОПРОС № 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Коледина Алексея Викторовича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго».

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 вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О досрочном прекращении полномочий и избрании Генерального директора АО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О досрочном прекращении полномочий и избрании Генерального директора АО «ВМЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Досрочно прекратить полномочия, в том числе досрочно расторгнуть трудовой договор от 29.08.2023 № 52/23 с Генеральным директором АО «ВМЭС» Рыбиным Алексеем Александровичем по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Согласовать условия досрочного расторжения трудового договора с Генеральным директором АО «ВМЭС» Рыбиным Алексеем Александровичем, а именно признать право Рыбина Алексея Александровича на выплату годовой премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год.

Соответствующие выплаты осуществить на основании отдельных решений Совета директоров АО «ВМЭС» за фактически отработанное в 2024 году время в соответствии с условиями трудового договора от 29.08.2023 № 52/23, заключенного с Генеральным директором АО «ВМЭС» Рыбиным Алексеем Александровичем.

3. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «ВМЭС» Эбзеева Бориса Борисовича подписать соглашение, связанное с расторжением трудового договора от 29.08.2023 № 52/23, заключенного с Генеральным директором АО «ВМЭС» Рыбиным Алексеем Александровичем.

4. Избрать Генеральным директором АО «ВМЭС» Коледина Алексея Викторовича с заключением с ним трудового договора по совместительству на срок до 28 августа 2026 года включительно.

5. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Юг» Рыбина Алексея Александровича осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «ВМЭС» Коледина Алексея Викторовича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором АО «ВМЭС» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.»

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: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 1.

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