

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 642/2025

Дата проведения: 30 сентября 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 30 сентября 2025 года.**Дата составления протокола:** 30 сентября 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. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

2. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» за 2024 год».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Заворина Сергея Сергеевича на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг».

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:

2. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

Решение:

1. В целях оценки достижения ключевых показателей эффективности «Уровень потерь электроэнергии», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» руководящего состава ПАО «Россети Юг» за 2024 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих показателей на факторы нормализации согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования) руководящего состава ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 2.

3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 3.

4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Юг» за выполнение ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 557/2023), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 23.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 598/2024)), показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год согласно приложению 4.

5. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Юг» за 2024 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Юг» в соответствии с пунктом 4 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Юг», установленного трудовыми договорами.

6. В рамках исполнения пункта 8 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 557/2023) по вопросу № 1 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 5.

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.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

Решение принято.

Вопрос:

3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» за 2024 год».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)

и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» за 2024 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» за 2024 год согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» за 2024 год согласно приложению 2.

3. Годовое премирование Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» за 2024 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик», установленного трудовым договором.».

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова