

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 640/2025

Дата проведения: 17 сентября 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 17 сентября 2025 года.**Дата составления протокола:** 17 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. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС» на 2025-2027 годы».*

2. *Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Юг».*

3. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общих собраний акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС» на 2025-2027 годы».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС» на 2025-2027 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «ВМЭС», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «ВМЭС», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 2.

3. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования АО «ВМЭС» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 3.

4. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «ВМЭС» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу АО «ВМЭС», согласно приложению 4.

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

6. Менеджменту АО «ВМЭС» 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 АО «ВМЭС».

7. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС», утвержденный решением Совета директоров АО «ВМЭС» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 109/2023), в редакции решения Совета директоров АО «ВМЭС» от 28.12.2024 (протокол от 28.12.2024 №134/2024), с 01.01.2025.

8. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС» согласно Приложению 5 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2025¹.

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:

2. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Юг».

Решение:

1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 6.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 05.10.2023 (протокол от 06.10.2023 № 546/2023) по вопросу «Об утверждении

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «ВМЭС» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава АО «ВМЭС» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей руководящего состава АО «ВМЭС», утвержденным решением Совета директоров АО «ВМЭС» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 109/2023), в редакции решения Совета директоров АО «ВМЭС» от 28.12.2024 (протокол от 28.12.2024 № 134/2024).

предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Юг» с даты принятия настоящего решения.

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.	-	«ЗА»			

Решение принято.

Вопрос:

3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общих собраний акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».

Решение:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросам «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» и «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества», выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик» от 30.06.2025 (протокол от 30.06.2025 № 610).

1.2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения
1.	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»
2.	Роман Елена Сергеевна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
3.	Гуденко Анна Геннадьевна	Заместитель начальника внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»

2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросам «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» и «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества», выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Юга» от 30.06.2025 (протокол от 30.06.2025 № 610):

2.2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1.	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»
2.	Роман Елена Сергеевна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
3.	Гуденко Анна Геннадьевна	Заместитель начальника внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»

3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросам «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» и «Об избрании

членов Ревизионной комиссии Общества», выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ВМЭС», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением Общего собрания акционеров АО «ВМЭС» от 30.06.2025 (протокол от 30.06.2025 № 610).

3.2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1.	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»
2.	Роман Елена Сергеевна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
3.	Гуденко Анна Геннадьевна	Заместитель начальника внутреннего контроля и управления рисками 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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова