

**ПРОТОКОЛ**  
**Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

№ 631/2025

**Дата проведения:** 18 июля 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 18 июля 2025 года.**Дата составления протокола:** 18 июля 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 актуализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» на период 2024-2027гг. и прогнозных показателей до 2030 года.*
2. *Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» на 2025-2027 годы.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

**1. Об актуализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» на период 2024-2027гг. и прогнозных показателей до 2030 года.**

Решение:

1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года» согласно приложению 1.

2. Признать утратившими силу Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2023-2030 гг.», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 15.07.2024 (протокол от 17.07.2024 № 583/2024), включающую план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.

3.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.

3.3. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.

Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.

**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 ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» на 2025-2027 годы.**

Решение:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Юг», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 2.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Юг», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно Приложению 3.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг» согласно приложению 4, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Юг» на 2025 год нарастающим итогом согласно Приложению 5.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Юг» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопроса выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Юг», согласно Приложению 6.

6. Менеджменту ПАО «Россети Юг» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг».

7. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг», утвержденный 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) с 01.01.2025<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Юг» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Юг» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг», утвержденный 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).

**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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Клишков 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**