

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

28.12.2024

№ 602/2024

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 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 2024-2026 годы».*
2. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Юга» на 2024-2026 годы».*

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 2024-2026 годы».

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «ВМЭС», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 1.

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

3. Внести изменения в 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), согласно приложению 3, распространить их действие, начиная с 01.01.2024¹.

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей

¹ Подведение итогов выполнения КПЭ и ФКПЭ АО «ВМЭС» за 2023 год в целях премирования генерального директора АО «ВМЭС» осуществляется в соответствии с Порядком 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).

эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования АО «ВМЭС» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению 4.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «ВМЭС» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу АО «ВМЭС», согласно приложению 5.

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» (с учетом всех изменений).».

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: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Юга» на 2024-2026 годы».

РЕШЕНИЕ:

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

«1. Утвердить ключевые показатели эффективности АО «Энергосервис Юга», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 6.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Энергосервис Юга», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 2.

3. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Энергосервис Юга» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению 3.

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

5. Генеральному директору АО «Энергосервис Юга» 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 «Энергосервис Юга».

6. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Юга», утвержденный решением Совета директоров АО «Энергосервис Юга» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 161/2023) с 01.01.2024².

7. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Юга» согласно приложению 5.».

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.

По вопросам повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича (прилагается к протоколу Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова

² Подведение итогов выполнения КПЭ АО «Энергосервис Юга» за 2023 год в целях премирования генерального директора АО «Энергосервис Юга» осуществляется в соответствии с Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей генерального директора АО «Энергосервис Юга», утвержденным решением Совета директоров Общества от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 161/2023).