

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 651/2025

Дата проведения: 09 декабря 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 09 декабря 2025 года.**Дата составления протокола:** 10 декабря 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 утверждении актуализированной «Схемы развития сети связи ПАО «Россети Юг»».*
- 2. Об утверждении Плана реализации мероприятий ПАО «Россети Юг», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года.*
- 3. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2025 года.*
- 4. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Юга» за 2024 год».*
- 5. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Юга» на 2025-2027 годы».*
- 6. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».*
- 7. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2025 года.*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

Вопрос:

1. Об утверждении актуализированной «Схемы развития сети связи ПАО «Россети Юг»».

Решение:

1. Утвердить «Схему развития сети связи ПАО «Россети Юг» согласно приложениям 1,2.

2. Признать утратившим силу «Схему развития сети связи ПАО «Россети Юг», утвержденную решением Совета директоров от 01.11.2022 (протокол от 03.11.2022 №502/2022).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать:

3.1. Создание и модернизацию средств и линий связи для информационного обмена систем технологического и корпоративного управления ПАО «Россети Юг» в проектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации с учетом требований законодательства РФ по импортозамещению.

3.2. Взаимоувязку фрагментов сети связи, создаваемых по программам нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации, создания систем учета электроэнергии, Цифровой трансформации и др.

3.3. Финансирование мероприятий актуализированной «Схемы развития сети связи ПАО «Россети Юг» в пределах ежегодного лимита финансирования, предусмотренного инвестиционной программой Общества, и средств нетарифного мотивационного фонда от оказания услуги доступа сторонним лицам к ВЛ для размещения ВОЛС.

3.4. При необходимости актуализацию «Схемы развития сети связи ПАО «Россети Юг» не реже одного раза в три года.

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.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Вопрос:

2. Об утверждении Плана реализации мероприятий ПАО «Россети Юг», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года.

Решение:

Утвердить План реализации мероприятий ПАО «Россети Юг», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года согласно приложению 3.

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.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Вопрос:

3. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2025 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2025 года согласно приложению 4.

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.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Вопрос:

4. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Юга» за 2024 год».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Юга» за 2024 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Юга» за 2024 год согласно приложению 1.

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

3. Годовое премирование Генерального директора АО «Энергосервис Юга» 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 «Энергосервис Юга», установленного трудовым договором. При этом, при расчете размера вознаграждения учесть достижение ключевых показателей эффективности «Чистая прибыль без обесценения», «EBITDA», исходя из непревышения 100-процентного их выполнения, установив коэффициент корректировки стимулирующих выплат равный 1,00 (на основании Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Юга», утвержденного решением Совета директоров АО «Энергосервис Юга» от 28.12.2024 (протокол от 28.12.2024 № 177/2024)).».

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.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос:

5. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и

функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Юга» на 2025-2027 годы».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Юга»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Юга» на 2025-2027 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Энергосервис Юга», 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 АО «Энергосервис Юга» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 3.

4. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Энергосервис Юга» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения Генеральному директору 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 28.12.2024 (протокол от 28.12.2024 № 177/2024), с 01.01.2025.

7. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Юга» согласно приложению 5, распространив его действие, с 01.01.2025¹».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинов 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.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Вопрос:

6. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

Решение:

¹ Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Энергосервис Юга» и применения в рамках вознаграждения Генерального директора АО «Энергосервис Юга» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей Генерального директора АО «Энергосервис Юга», утвержденный решением Совета директоров АО «Энергосервис Юга» от 28.12.2024 (Протокол от 28.12.2024 № 177/2024).

Утвердить в качестве страховщика ПАО «Россети Юг» страховую организацию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	с 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года

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.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Решение принято.

Вопрос:

7. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2025 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 5.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 6.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 7.

4. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 8.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2025 года в соответствии с приложением 9.

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.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Л.Н. Кузнецова