

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 614/2025

Дата проведения: 29 апреля 2025 года**Форма проведения:** заочное голосование.**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):** 29 апреля 2025 года.**Дата составления протокола:** 29 апреля 2025 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 11 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы): Краинский Д.В., Докучаева М.А., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б., Зархин В.Ю.

В голосовании не принимали участие: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2024 год».*
2. *О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2024 год.*

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 Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2024 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2024 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «ВМЭС» по итогам 2024 года в соответствии с приложением.

2. Отметить улучшение группы кредитоспособности по состоянию на 31.12.2024 (смена группы кредитоспособности «В» на «Б»).

3. Установить лимит задолженности по кредитам и займам на уровне 330 721 тыс. руб. на период до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2025 года, но на срок не более 1 года с момента принятия настоящего решения.».

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»

Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»
Зархин В.Ю. - «ЗА»

Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2024 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Короткова М.В. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «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