

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

18.11.2024

№ 594/2024

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:** 18.11.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2024 года.*
2. *О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 1 полугодие 2024 года.*
3. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) руководящего состава АО «ВМЭС» за 2023 год».*
4. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Энергосервис Юга» за 2023 год».*

ВОПРОС №1: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2024 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2024 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2024 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2024 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2024 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»

Клинков О.Ю. - «ЗА»

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 1 полугодие 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложениями №6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Клинков О.Ю. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Никитчанова Е.В. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) руководящего состава АО «ВМЭС» за 2023 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) руководящего состава АО «ВМЭС» за 2023 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» руководящего состава АО «ВМЭС за 2023 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки показателя на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС» за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС» за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава АО «ВМЭС» за выполнение/перевыполнение ключевых показателей эффективности, исходя из 100% их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС», утвержденного решением Совета директоров АО «ВМЭС» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 109/2023)), и

функциональных ключевых показателей эффективности за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Годовое премирование руководящего состава АО «ВМЭС» за 2023 год¹ осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава АО «ВМЭС» в соответствии с пунктом 4 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «ВМЭС», установленного трудовым договором.

6. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «ВМЭС» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 109/2023) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «ВМЭС» за 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.»

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 № 4: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Энергосервис Юга» за 2023 год».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Энергосервис Юга» за 2023 год»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Энергосервис Юга» за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Энергосервис Юга» за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Годовое премирование генерального директора АО «Энергосервис Юга» за 2023 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.»

¹ Премирование Генерального директора за 2023 год осуществлять в соответствии с трудовыми договорами от 26.10.2021 № 93/21 (в редакции от 01.08.2023) и от 29.08.2023 № 52/23 заключенными на условиях, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 07.06.2023 (протокол от 08.06.2023 № 525/2023).

Итоги голосования:

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