

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

г. Ростов-на-Дону

26.06.2023

№ 528/2023

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** 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 и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 26.06.2023**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2023 г.*

2. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».*

3. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».*

4. *Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС» «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».*

5. *О выдвижении кандидатуры аудиторской организации АО «ВМЭС».*

**ВОПРОС № 1: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2023 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2023 г., согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Юг» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2023 г., утвержденного решением Совета директоров Общества 13 апреля 2023 г. (протокол от 14 апреля 2023 г. № 519/2023) согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 1 квартале 2023 г. в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет о погашении ПАО «Россети Юг» в течение 1 квартала

2023 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2023 г., согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в течение 1 квартала 2023 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2023 г., 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 № 2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение по данному вопросу:

1.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	2 263
Распределить на: Резервный фонд	114
Прибыль на развитие	2 149
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

1.2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1.4. «Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать».

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	24 017
Распределить на: Резервный фонд	-

Прибыль на развитие	12 008
Дивиденды	12 009
Погашение убытков прошлых лет	-

2.2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 4 803,6 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14 июля 2023 года».

3.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	18 580
Распределить на: Резервный фонд	929
Прибыль на развитие	17 651
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3.2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать».

**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 № 3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Джабраилова Юлианна Хасановна	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети Юг»
2	Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг»
3	Калмыкова Ольга Николаевна	Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Юг»
4	Кириченко Татьяна Сергеевна	Главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Юг»
5	Табулов Рустам Элизарович	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

1.2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
2	Гончаров Павел Викторович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Юг»
3	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг», Генеральный директор АО «Энергосервис Юга»
4	Докучаев Алексей Станиславович	Начальник отдела безопасности по Ростовской области департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Юг»
5	Леднев Эдуард Витальевич	Заместитель Генерального директора по цифровизации ПАО «Россети Юг»
6	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
7	Табулов Рустам Элизарович	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

1.3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «ВМЭС» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидатов
1	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг»

2	Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Юг»
3	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго», Генеральный директор АО «ВМЭС»
4	Мурый Антон Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Юг»
5	Ткаченко Олег Вадимович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование		тыс. рублей
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>		2 263
Распределить на:	Резервный фонд	114
	Прибыль на развитие	2 149
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать.

2.2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование		тыс. рублей
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>		24 017
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Прибыль на развитие	12 008
	Дивиденды	12 009
	Погашение убытков прошлых лет	-

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 4 803,6 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14 июля 2023 года».

2.3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «ВМЭС» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование	тыс. рублей
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	18 580
Распределить на: Резервный фонд	929
Прибыль на развитие	17 651
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать.

**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 третьему вопросу повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества представлено Особое мнение члена Совета директоров Зархина Виталия Юрьевича: «Считаю целесообразным выносить на очное заседание Комитета по стратегии вопрос эффективности функционирования ключевых ДЗО».*

**ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС» «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидата
1.	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»
2.	Тихонова Эмилия Константиновна	Заместитель начальника департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»
3.	Гуденко Анна Геннадьевна	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Юг»

2. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность на момент выдвижения кандидата
1.	Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту –начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
2.	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Юг»
3.	Китаева Наталья Викторовна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»

3. Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на годовом Общем собрании акционеров АО «ВМЭС» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность момент выдвижения кандидата
1.	Печенкин Николай Владимирович	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
2.	Роман Елена Сергеевна	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»
3.	Гладкина Екатерина Максимовна	Ведущий специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	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 № 5: О выдвижении кандидатуры аудиторской организации АО «ВМЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить для избрания аудиторской организацией на годовом Общем собрании акционеров АО «ВМЭС» кандидатуру ООО «АйБиСи Групп» (ИНН 7743942156, ОГРН 5147746194415).

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Клинков О.Ю.	-	«ЗА»
Докучаева М.А.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Зархин В.Ю.	-	«ЗА»	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.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**