

ПРОТОКОЛ
Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

№ 645/2025

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

- О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 1 полугодие 2025 года.*
- Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) руководящего состава АО «ВМЭС» за 2024 год».*

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:**Вопрос:****1. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 1 полугодие 2025 года.****Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложениями 1,2.

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:

2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) руководящего состава АО «ВМЭС» за 2024 год».

Решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) руководящего состава АО «ВМЭС» за 2024 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 2024 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки данного показателя на факторы нормализации согласно приложению 3.

2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС» за 2024 год согласно приложению 4.

3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС» за 2024 год согласно приложению 5.

4. Годовое премирование руководящего состава АО «ВМЭС» за 2024 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «ВМЭС», установленного трудовыми договорами. При этом, при расчете размера вознаграждения учесть достижение ключевых показателей, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения, установив коэффициент корректировки стимулирующих выплат равный 1,00 (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, в редакции решения Совета директоров АО «ВМЭС» от 28.12.2024 (протокол от 28.12.2024 № 134/2024)).

5. В рамках исполнения пункта 6 решения Совета директоров АО «ВМЭС» от 29.12.2023 по вопросу № 1 (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 2024 год согласно приложению 6.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Докучаева М.А. - «ЗА»
Алешин А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Рыбин А.А. - «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