

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»

г. Ростов-на-Дону

29.11.2023

№ 551/2023

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:** 01.12.2023**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. *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) Генерального директора АО «ВМЭС» за 2022 год».*

2. *Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг».*

ВОПРОС № 1: 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) Генерального директора АО «ВМЭС» за 2022 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) Генерального директора АО «ВМЭС» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)», «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Долг/ЕБИТДА», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» Генерального директора АО «ВМЭС» за 2022 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» за 2022 год.».

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 утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Дорожную карту по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг».

Срок - по итогам 2023 года 05.04.2024, по итогам I полугодия 2024 года - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

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