

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

28.03.2024

№ 566/2024

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: 28.03.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025 - 2028 годы».

ВОПРОС №1: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025 - 2028 годы».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025 - 2028 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить бизнес-план АО «ВМЭС» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025 - 2028 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить доведение фактических операционных расходов Общества до уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях;

2.2. провести оценку целесообразности и, при необходимости, обеспечить оспаривание принятых тарифно-балансовых решений на 2024 год;

2.3. организовать взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования (цен) тарифов, направленное на:

2.3.1. своевременное включение в состав необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии экономически обоснованных расходов (в том числе связанных с обслуживанием заемных средств);

2.3.2. проработку необходимости установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии с превышением параметров Прогноза социально-экономического развития в целях исполнения п. 2.3.1. настоящего решения;

2.4. обеспечить безубыточность деятельности по передаче электроэнергии с 2025 года;

2.5. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества:

2.5.1. отчетов об исполнении пунктов 2.1. и 2.2. настоящего решения в составе вопроса о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, начиная с отчета за 1 полугодие 2024 года;

2.5.2. отчета об исполнении пункта 2.3. настоящего решения в составе вопроса об утверждении бизнес-плана Общества на 2025-2029 годы».

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.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова