

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Правления ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

29.06.2023

№ 507

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путём).**Место и время подведения итогов голосования:** г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49/42, 23 ч. 00 м. 29.06.2023.**Члены Правления, принявшие участие в заочном голосовании:** Эбзеев Борис Борисович (Председатель Правления), Гончаров Павел Викторович (Заместитель Председателя), Джабраилова Юлианна Хасановна, Иорданиди Кирилл Александрович, Мусинов Олег Валерьевич, Рыбин Алексей Александрович, Часовской Александр Александрович.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Секретарь Правления:** Кузнецова Л.Н.**Дата составления протокола:** 30.06.2023.**ВОПРОС 3: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «ВМЭС» со следующей повесткой дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

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

Наименование		тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:		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.

## 3. 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»

## 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	ФИО	Должность
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»

5. Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «АйБиСи Групп» (ИНН 77439442156 ОГРН 5147746194415).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Джабраилова Ю.Х. - «ЗА»  
 Часовской А.А. - «ЗА»  
 Эбзеев Б.Б. - «ЗА»  
 Мусинов О.В. - «ЗА»

Рыбин А.А. - «ЗА»  
 Гончаров П.В. - «ЗА»  
 Иорданиди К.А. - «ЗА»

**Решение принято.**

**Секретарь Правления**

**Л.Н. Кузнецова**