

**Публичное акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети»  
(ПАО «ВМЭС»)**

400017, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Адмирала Ушакова, дом 11, офис 201

---

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров ПАО «ВМЭС»**

г. Волгоград

22.11.2018

№9/2018

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путём)

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Эбзеев Б.Б., Рыбин А.А., Леднев Э.В., Журавлев Д.О., Мусинов О.В.

**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.

**Кворум имеется.**

**Дата составления протокола:** 26.11.2018.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

*1. Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Генерального директора ПАО «ВМЭС».*

*2. Об установлении размера должностного оклада Генеральному директору ПАО «ВМЭС».*

*3. О продлении срока действия коллективного договора, действующего в ПАО «ВМЭС».*

*4. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ВМЭС».*

*5. Об утверждении Страховщиков Общества.*

**ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Генерального директора ПАО «ВМЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Генерального директора ПАО «ВМЭС» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Леднев Э.В. - «ЗА»

Рыбин А.А. - «ЗА»

Мусинов О.В. - «ЗА»

Журавлев Д.О. - «ЗА»

**Решение по первому вопросу принято.**

**ВОПРОС №2: Об установлении размера должностного оклада Генеральному директору ПАО «ВМЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

Установить должностной оклад Генеральному директору ПАО «ВМЭС» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Леднев Э.В. - «ЗА»

Рыбин А.А. - «ЗА»

Мусинов О.В. - «ЗА»

Журавлев Д.О. - «ЗА»

**Решение по второму вопросу принято.**

**ВОПРОС №3: О продлении срока действия коллективного договора, действующего в ПАО «ВМЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить продление срока действия коллективного договора МУПП «ВМЭС» на 2016-2018 годы, действующего в ПАО «ВМЭС», по 30.06.2019 включительно.

**Итоги голосования:**

Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»	Леднев Э.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Мусинов О.В.	-	«ЗА»
Журавлев Д.О.	-	«ЗА»			

**Решение по третьему вопросу принято.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ВМЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ВМЭС» согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»	Леднев Э.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Мусинов О.В.	-	«ЗА»
Журавлев Д.О.	-	«ЗА»			

**Решение по четвертому вопросу принято.**

**ВОПРОС №5: Об утверждении Страховщиков Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества страховые организации:

Вид страхования:	Страховая организация	Период страхования
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2019 по 31.12.2019
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	САО «ВСК»	с 29.06.2018 по 01.10.2019

**Итоги голосования:**

Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»	Леднев Э.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Мусинов О.В.	-	«ЗА»
Журавлев Д.О.	-	«ЗА»			

**Решение по пятому вопросу принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Б.Б. Эбзеев**

**Корпоративный секретарь**

**Ю.Р. Манжосова**