

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

31.10.2019

№22/2019

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

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

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

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 31.10.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ВМЭС» на 2019 год.

2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «ВМЭС».

ВОПРОС №1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ВМЭС» на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2019 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение по первому вопросу принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «ВМЭС» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «ВМЭС» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение по второму вопросу принято.

Председатель Совета директоров

Б.Б. Эбзеев

Корпоративный секретарь

Ю.Р. Манжосова