

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

22.11.2019

№23/2019

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: 22.11.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «ВМЭС» по состоянию на 30.09.2019.

2. Об одобрении отчета об итогах выполнения проекта инвестиционной программы ПАО «ВМЭС» за первое полугодие 2019 года.

3. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ВМЭС».

4. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ВМЭС» вознаграждений и компенсаций.

5. Об избрании Генерального директора ПАО «ВМЭС» на новый срок.

ВОПРОС №1: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «ВМЭС» по состоянию на 30.09.2019.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «ВМЭС» по состоянию на 30.09.2019 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 одобрении отчета об итогах выполнения проекта инвестиционной программы ПАО «ВМЭС» за первое полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения проекта инвестиционной программы Общества за первое полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по обеспечению выполнения проекта инвестиционной программы Общества по итогам 9 месяцев 2019 года и 2019 года.

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.

ВОПРОС №3: О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ВМЭС» (Приложение №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 третьему вопросу принято.

ВОПРОС №4: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ВМЭС» вознаграждений и компенсаций.

РЕШЕНИЕ:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (Приложение №4 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 четвертому вопросу принято.

ВОПРОС №5: Об избрании Генерального директора ПАО «ВМЭС» на новый срок.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором ПАО «ВМЭС» Сизова Вячеслава Викторовича на новый срок до 28 августа 2020 года включительно.

Итоги голосования:

Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»	Сизов В.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