

**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

13.11.2018

№8/2018

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: 13.11.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора ПАО «ВМЭС».*
- 2. Об избрании Генерального директора ПАО «ВМЭС».*

ВОПРОС №1: О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора ПАО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «ВМЭС» Кушнерова Анатолия Валерьевича, а также прекратить трудовой договор с Кушнеровым Анатолием Валерьевичем с «13» ноября 2018 года.

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 избрании Генерального директора ПАО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором ПАО «ВМЭС» Сизова Вячеслава Викторовича с «14» ноября 2018 года.

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.

Заместитель Председателя Совета директоров

А.А. Рыбин

Корпоративный секретарь

Ю.Р. Манжосова