

**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

29.01.2019

№11/2019

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: 31.01.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Стандарта управления потерями электрической энергии в электросетевом комплексе ПАО «ВМЭС».

2. Об утверждении Стандарта реализации услуг по передаче электрической энергии (мощности) ПАО «ВМЭС».

ВОПРОС №1: Об утверждении Стандарта управления потерями электрической энергии в электросетевом комплексе ПАО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт управления потерями электрической энергии в электросетевом комплексе 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 утверждении Стандарта реализации услуг по передаче электрической энергии (мощности) ПАО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт реализации услуг по передаче электрической энергии (мощности) 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.

Председатель Совета директоров

Б.Б. Эбзеев

Корпоративный секретарь

Ю.Р. Манжосова