

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

22.10.2019

№21/2019

**Форма проведения заседания:** очная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

**Дата составления протокола:** 25.10.2019.

**Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:** Эбзеев Б.Б., Рыбин А.А., Сизов В.В., Журавлев Д.О., Мусинов О.В.

**Кворум имеется.**

**Члены Совета директоров, принявшие участие путем направления опросного листа:** нет.

**Приглашенные лица:** Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ВМЭС» Пирогова Т.В., Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «ВМЭС» Силантьев О.А., Начальник службы оказания услуг транспорта электроэнергии ПАО «ВМЭС» Клинков Д.В., Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «МРСК Юга» Джабраилова Ю.Х., Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «МРСК Юга» Гончаров П.В., Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Иванов Ю.В., Директор по информационным технологиям – начальник департамента ПАО «МРСК Юга» Таскаев А.А., Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшенин А.Е., Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Юга» Тыкушин А.В., Начальник управления организационного проектирования, организации нормирования и оплаты труда ПАО «МРСК Юга» Григорьева И.И., Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Юга» Иорданиди К.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

*1. Об исполнении бизнес-плана ПАО «ВМЭС» за первое полугодие 2019 года.*

**ВОПРОС №1:** Об исполнении бизнес-плана ПАО «ВМЭС» за первое полугодие 2019 года.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора ПАО «ВМЭС» Сизова В.В. с информацией об исполнении бизнес-плана ПАО «ВМЭС» (далее – Общество) за первое полугодие 2019 года, в том числе об основных показателях в части услуг по передаче электрической энергии, технологическому присоединению, уровня потерь, дебиторской задолженности, ремонтной и инвестиционной программ, об основных финансово-экономических показателях и т.п.

**ВЫСТУПИЛИ:** Председатель Совета директоров Общества Эбзеев Б.Б., заместитель Председателя Совета директоров Общества Рыбин А.А., член Совета директоров Общества Журавлев Д.О., член Совета директоров Мусинов О.В., Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «МРСК Юга» Джабраилова Ю.Х., Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «МРСК Юга» Гончаров П.В., Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Юга» Тыкушин А.В. с вопросами и комментариями в отношении представленной информации.

На поставленные вопросы ответил Генеральный директор Общества Сизов В.В., Заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества Пирогова Т.В., Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Общества Силантьев О.А.

В ответ на поставленный членом Совета директоров Общества Мусиновым О.В. вопрос об исполнении Обществом показателя бизнес-плана по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Генеральный директор Общества Сизов В.В. подтвердил выполнение указанных мероприятий в соответствии с Программой оформления имущественных прав в полном объеме в срок до 31.12.2019 года.

Председатель Совета директоров Общества Эбзеев Б.Б. сформулировал и поставил на голосование проект решения по данному вопросу.

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ВМЭС» за первое полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение показателей утвержденного бизнес-плана по итогам первого полугодия 2019 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «ВМЭС» принять меры по обеспечению выполнения бизнес-плана по итогам девяти месяцев 2019 года и 2019 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Единоличному исполнительному органу ПАО «ВМЭС» провести работу по заключению кредитных договоров с целью обеспечения наличия у ПАО «ВМЭС» свободных кредитных лимитов.

### **Итоги голосования:**

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

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ВМЭС» за первое полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение показателей утвержденного бизнес-плана по итогам первого полугодия 2019 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «ВМЭС» принять меры по обеспечению выполнения бизнес-плана по итогам девяти месяцев 2019 года и 2019 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Единоличному исполнительному органу ПАО «ВМЭС» провести работу по заключению кредитных договоров с целью обеспечения наличия у ПАО «ВМЭС» свободных кредитных лимитов.

Председатель Совета директоров

Б.Б. Эбзеев

Корпоративный секретарь

Ю.Р. Манжосова