

**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

31.05.2019

№15/2019

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: 31.05.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.*
- 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.*

ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет 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: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год 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