

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**