

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

11.06.2019

№16/2019

**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:** 11.06.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

*1. О продлении срока действия коллективного договора, действующего в ПАО «ВМЭС».*

*2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

*3. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*

**ВОПРОС №1: О продлении срока действия коллективного договора, действующего в ПАО «ВМЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить продление срока действия коллективного договора МУПП «ВМЭС» на 2016-2018 годы, действующего в ПАО «ВМЭС», по 31.03.2020 включительно.

2. Одобрить проект соглашения № 4 о внесении изменений в Коллективный договор МУПП «ВМЭС» на 2016-2018 годы 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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать».

**Итоги голосования:**

Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»	Леднев Э.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Муслинов О.В.	-	«ЗА»
Журавлев Д.О.	-	«ЗА»			

**Решение по второму вопросу принято.**

**ВОПРОС №3: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в случае его утверждения годовым Общим собранием акционеров Общества применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на Общих собраниях акционеров Общества, начиная с годового собрания по итогам 2018 года, а также к членам Совета директоров Общества, избранным решением единственного учредителя Общества от 02.04.2018 № 1.

**Итоги голосования:**

Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»	Леднев Э.В.	-	«ЗА»
Рыбин А.А.	-	«ЗА»	Муслинов О.В.	-	«ЗА»
Журавлев Д.О.	-	«ЗА»			

**Решение по третьему вопросу принято.**

**Председатель Совета директоров**

**Б.Б. Эбзеев**

**Корпоративный секретарь**

**Ю.Р. Манжосова**