

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

24.12.2018

№10/2018

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: 26.12.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении организационной структуры ПАО «ВМЭС».
2. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «ВМЭС».
3. Об утверждении Страховщика Общества.
4. Об утверждении Единого стандарта закупок ПАО «ВМЭС» (Положения о закупке).
5. Об утверждении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «ВМЭС».
6. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества – Единой закупочной комиссии по проведению процедур закупки Общества.

ВОПРОС №1: Об утверждении организационной структуры ПАО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить организационную структуру ПАО «ВМЭС» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

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 и Регламента бизнес-планирования ПАО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «ВМЭС» в соответствии с Приложениями № 2, № 3 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.

ВОПРОС №3: Об утверждении Страховщика Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества страховую организацию:

Вид страхования:	Страховая организация	Период страхования
Страхование имущества юридических лиц	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2019 по 31.12.2019

Итоги голосования:

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

Решение по третьему вопросу принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении Единого стандарта закупок ПАО «ВМЭС» (Положения о закупке).**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «ВМЭС» (Положение о закупке) в соответствии с Приложением № 4 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 четвертому вопросу принято.

ВОПРОС №5: Об утверждении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «ВМЭС».**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированный План закупок товаров, работ, услуг ПАО «ВМЭС» на 2018 - 2019 годы в соответствии с Приложением № 5 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 пятому вопросу принято.

ВОПРОС №6: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества – Единой закупочной комиссии по проведению процедур закупки Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа Общества – Единой закупочной комиссии по проведению процедур закупки Общества:

Председатель Комиссии:		
Киктев Сергей Викторович	–	Главный инженер ПАО «ВМЭС»
Заместитель председателя Комиссии:		
Старыгин Сергей Прокопьевич	–	Заместитель генерального директора по общим вопросам ПАО «ВМЭС»
Члены Комиссии:		
Куликов Андрей Олегович	–	Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «ВМЭС»

Пирогова Татьяна Владимировна	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ВМЭС»
Батюк Антонина Николаевна	–	Главный бухгалтер ПАО «ВМЭС»
Матвеева Светлана Михайловна	-	Начальник управления, Управление правового обеспечения и управления собственностью ПАО «ВМЭС»
Колодий Алексей Анатольевич	-	Начальник отдела управления имуществом ПАО «ВМЭС»
Рекварт Антон Игоревич	-	Начальник отдела логистики, материально-технического обеспечения и торгово-закупочных процедур ПАО «ВМЭС»
Ответственный секретарь Комиссии (без права голоса):		
Рябцев Андрей Викторович		Ведущий специалист отдела управления имуществом ПАО «ВМЭС»

Итоги голосования:

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

Решение по шестому вопросу принято.

Председатель Совета директоров

Б.Б. Эбзеев

Корпоративный секретарь

Ю.Р. Манжосова