

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

27.09.2019

№20/2019

Форма проведения заседания: заочная (опросным путём)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Эбзеев Б.Б., Рыбин А.А., Сизов В.В., Журавлев Д.О., Мусинов О.В.

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 27.09.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ВМЭС».

2. Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «ВМЭС».

ВОПРОС №1: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ВМЭС» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ПАО «ВМЭС» обеспечить:

2.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «ВМЭС» вопроса об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «ВМЭС» по состоянию на 30.09.2019 г.

Срок: не позднее 01.11.2019 г.

2.2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «ВМЭС» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ВМЭС».

Срок: ежеквартально, не позднее 10 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

Итоги голосования:

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Сизов В.В. - «ЗА»

Рыбин А.А. - «ЗА»

Мусинов О.В. - «ЗА»

Журавлев Д.О. - «ЗА»

Решение по первому вопросу принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «ВМЭС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «ВМЭС» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Сизов В.В. - «ЗА»

Рыбин А.А. - «ЗА»

Муслинов О.В. - «ЗА»

Журавлев Д.О. - «ЗА»

Решение по второму вопросу принято.

Председатель Совета директоров

Б.Б. Эбзеев

Корпоративный секретарь

Ю.Р. Манжосова

