

Сообщение о существенном факте
«Информация о принятых Советом директоров ПАО «ВМЭС» решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Публичное акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	ПАО «ВМЭС»
1.3. Место нахождения эмитента:	Российская Федерация, г. Волгоград
1.4. ОГРН эмитента:	1183443005778
1.5. ИНН эмитента:	3459076049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	09439-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	https://www.ao-vmes.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37423
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	31 мая 2019 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p>по вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 5 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 2 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 5 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
<p style="text-align: center;">Раскрытие информации по вопросу № 1: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.»</p>	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>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.</p>	
<p style="text-align: center;">Раскрытие информации по вопросу № 2: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.»</p>	
<p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>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.</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 мая 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 мая 2019 года, протокол № 15/2019.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ВМЭС»

В.В. Сизов

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «31» мая 2019 г.