

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

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