

**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-P
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)	26 ноября 2018 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>по вопросу № 3 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 5 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 4 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 5 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p>по вопросу № 5 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 5 голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	

Раскрытие информации по вопросу № 1: «Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Генерального директора ПАО «ВМЭС»»		
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Генерального директора ПАО «ВМЭС» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.		
Раскрытие информации по вопросу № 2: «Об установлении размера должностного оклада Генеральному директору ПАО «ВМЭС»»		
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Установить должностной оклад Генеральному директору ПАО «ВМЭС» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.		
Раскрытие информации по вопросу № 3: «О продлении срока действия коллективного договора, действующего в ПАО «ВМЭС»»		
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить продление срока действия коллективного договора МУПП «ВМЭС» на 2016-2018 годы, действующего в ПАО «ВМЭС», по 30.06.2019 включительно.		
Раскрытие информации по вопросу № 4: «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ВМЭС»»		
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ВМЭС» согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.		
Раскрытие информации по вопросу № 5: «Об утверждении Страховщиков Общества»		
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить в качестве страховщиков Общества страховые организации:		
Вид страхования:	Страховая организация	Период страхования
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2019 по 31.12.2019
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	САО «ВСК»	с 29.06.2018 по 01.10.2019
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2018 года.		
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2018 года, протокол № 9/2018.		
3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ПАО «ВМЭС»		
<div style="text-align: center;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; margin: 0 auto;"></div> (подпись) М.П. </div>		В.В. Сизов
3.2. Дата <u>«26»</u> <u>ноября</u> 2018 г.		