

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) | 04 марта 2019 года |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.</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: «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ВМЭС» на первое полугодие 2019 года.»</p> | |
| <p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ВМЭС» на первое полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Раскрытие информации по вопросу № 2: «Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ВМЭС» на 2019-2021 годы.»</p> | |
| <p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «ВМЭС» на 2019-2021 годы в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:</p> <p>2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «ВМЭС» на 2019-2021 годы в Комитете тарифного регулирования Волгоградской области.</p> <p>2.2. Предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной</p> | |

инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы ПАО «ВМЭС» на 2019-2021 годы.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 февраля 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 марта 2019 года, протокол № 12/2019.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ВМЭС»

В.В. Сизов

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «04» марта 2019 г.