

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)	29 августа 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>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>	
Раскрытие информации по вопросу № 1: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.»	
<p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению</p>	

Совета директоров Общества.	
Раскрытие информации по вопросу № 2: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ВМЭС» на 2019 год.»	
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ВМЭС» на 2019 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
Раскрытие информации по вопросу № 3: «О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «ВМЭС» оплачиваемой должности в другой организации.»	
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «ВМЭС» Сизовым Вячеславом Викторовичем должности исполнительного директора МУПП «ВМЭС».	
Раскрытие информации по вопросу № 4: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.»	
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «ФОТУР» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год в размере 298 000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей, НДС не облагается. 2. Рекомендовать Генеральному директору Общества в целях проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год осуществить торгово-закупочные процедуры на оказание услуг обязательного аудита.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2019 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2019 года, протокол №19/2019.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ВМЭС»	<div style="text-align: right;"> В.В. Сизов _____ (подпись) М.П. </div>
3.2. Дата <u>«29»</u> <u>августа</u> 2019 г.	