

**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 межрайонные электрические сети»</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> <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>26 декабря 2018 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>  «ЗА» - 5 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 2 повестки дня:</b>  «ЗА» - 5 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 3 повестки дня:</b>  «ЗА» - 5 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 4 повестки дня:</b>  «ЗА» - 5 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 5 повестки дня:</b>  «ЗА» - 5 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;</p> <p><b>по вопросу № 6 повестки дня:</b>  «ЗА» - 5 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	

**Раскрытие информации по вопросу № 1: «Об утверждении организационной структуры ПАО «ВМЭС»»**

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  
Утвердить организационную структуру ПАО «ВМЭС» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

**Раскрытие информации по вопросу № 2: «Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «ВМЭС»»**

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  
Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «ВМЭС» в соответствии с Приложениями № 2, № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие информации по вопросу № 3: «Об утверждении Страховщика Общества»**

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  
Утвердить в качестве страховщика Общества страховую организацию:

Вид страхования:	Страховая организация	Период страхования
Страхование имущества юридических лиц	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2019 по 31.12.2019

**Раскрытие информации по вопросу № 4: «Об утверждении Единого стандарта закупок ПАО «ВМЭС» (Положения о закупке)»**

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  
Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «ВМЭС» (Положение о закупке) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие информации по вопросу № 5: «Об утверждении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «ВМЭС»»**

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  
Утвердить скорректированный План закупок товаров, работ, услуг ПАО «ВМЭС» на 2018 - 2019 годы в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Раскрытие информации по вопросу № 6: «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества – Единой закупочной комиссии по проведению процедур закупки Общества»**

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  
Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа Общества – Единой закупочной комиссии по проведению процедур закупки Общества:

Председатель Комиссии:		
Киктев Сергей Викторович	–	Главный инженер ПАО «ВМЭС»
Заместитель председателя Комиссии:		
Старыгин Сергей Прокопьевич	–	Заместитель генерального директора по общим вопросам ПАО «ВМЭС»
Члены Комиссии:		
Куликов Андрей Олегович	–	Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «ВМЭС»
Пирогова Татьяна Владимировна	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ВМЭС»
Батюк Антонина Николаевна	–	Главный бухгалтер ПАО «ВМЭС»

Матвеева Светлана Михайловна	-	Начальник управления, Управление правового обеспечения и управления собственностью ПАО «ВМЭС»
Колодий Алексей Анатольевич	-	Начальник отдела управления имуществом ПАО «ВМЭС»
Рекварт Антон Игоревич	-	Начальник отдела логистики, материально-технического обеспечения и торгово-закупочных процедур ПАО «ВМЭС»
Ответственный секретарь Комиссии (без права голоса):		
Рябцев Андрей Викторович		Ведущий специалист отдела управления имуществом ПАО «ВМЭС»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>24 декабря 2018 года.</b>		
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>26 декабря 2018 года, протокол № 10/2018.</b>		
3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ПАО «ВМЭС»	_____	В.В. Сизов
	(подпись)	
	М.П.	
3.2. Дата <u>«26»</u> <u>декабря</u> 2018 г.		