**Публичное акционерное общество энергетики и электрификации**

**Ульяновской области «Ульяновскэнерго»**

**Место нахождения: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А**

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ульяновскэнерго»**

ПАО «Ульяновскэнерго» (далее – **Общество**) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

* + 1. *Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.*
    2. *Избрание членов совета директоров Общества.*
    3. *Утверждение новой редакции Устава Общества.*
    4. *О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.*

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – ***04 декабря 2020 года*.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее ***03 декабря 2020 года*.**

Не позднее ***03 декабря 2020 года*** бюллетени для голосования, заполненные в бумажном формате, должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» также не позднее ***03 декабря 2020 года.***

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: ***13 октября 2020 года****.*

Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по одному из следующих адресов:

- 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);

- 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А (ПАО «Ульяновскэнерго»).

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества можно ознакомиться с 14 ноября 2020 года по 03 декабря 2020 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (понедельник-четверг), с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (пятница) по следующему адресу: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А, (ПАО «Ульяновскэнерго»), каб. 325.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества - обыкновенные и привилегированные акции.

**Уведомление о праве требовать выкупа акций ПАО «Ульяновскэнерго»**

**(далее также – Общество)**

Уведомляем Вас о том, что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества «О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах»вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения по указанному выше вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Обществана основании отчета независимого оценщика в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 21,40 руб. за одну обыкновенную именную акцию и 21,40 руб. за одну привилегированную именную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, будет составлен на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составленном по состоянию на **13 октября 2020 года**,и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

**Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:**

1. Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, предоставляет регистратору Общества - Акционерному обществу «НРК-Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.») (далее также – «Регистратор») требование о выкупе принадлежащих ему акций(далее – «**Требование»**) в письменной форме с указанием:

* фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
* места жительства (места нахождения) акционера;
* количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует;
* паспортных данных для акционера – физического лица;
* основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, даты и места регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

Требование направляется по следующему почтовому адресу: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.», или вручается под роспись в письменной форме уполномоченному представителю Регистратора по адресу: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, в часы работы Регистратора.

В случае, если Требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера – физического лица/юридического лица на подписание Требования.

Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

2. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами [законодательства](consultantplus://offline/ref=BDABCC05091EB495BC07C72450F81BC8E836DA1F5448F50F8C5320E7BE988818F80CC51CA7E0B1C1B78390A7F45187660195392D6A6DuBr7I) Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

3. Требование должно быть предъявлено (должно поступить Регистратору) не позднее **45 (сорока пяти)** дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения «О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах», то есть, начиная ***с 05 декабря 2020 года*** и не позднее ***18 января 2021 года***. Требования, поступившие в Общество ранее ***05 декабря 2020 года***, а также Требования, поступившие после ***18 января 2021 года***, к рассмотрению приниматься не будут.

Требование о выкупе акций акционера считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

4. Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения «О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах», то есть, начиная ***с 05 декабря 2020 года*** и не позднее ***18 января 2021 года***.

В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв Требования по адресу, по которому направляется Требование. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Отзыв требования считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

5. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества (стоимость чистых активов определяется на дату принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций), акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу. Полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером, с использованием математических правил округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

6. Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45–дневного срока с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения «О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах», то есть ***в период с 19 января 2021 года по 17 февраля 2021 года****.*

7. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

8. В соответствии с п.16 ст.8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае изменения реквизитов лицевого счета акционера перед подачей Требования рекомендуем Вам обратиться по месту учета прав на акции для актуализации данных.

В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

*Совет директоров ПАО «Ульяновскэнерго»*

***Телефон для справок: (8422) 349336***