**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | | | | | | | | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» | | | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | | | | | | | | ПАО «Ульяновскэнерго» | | | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | | | | | | | 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А | | | |
| 1.4. ОГРН эмитента | | | | | | | | 1027301482526 | | | |
| 1.5. ИНН эмитента | | | | | | | | 7327012462 | | | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | | | | | | | | 00295-А | | | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | | | | | | | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624 | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Кворум составляет – 100 %. Совет директоров Общества полномочен принимать решения.  2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2018 отчетного года и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года.  Результаты голосования: ЗА - 5 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2.  2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:  Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2018 отчетного года (Приложение № 1), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года (Приложение № 2) и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.  2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об утверждении рекомендаций Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года и рекомендаций Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2018 отчетного года.  Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.  Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:  1. Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года и рекомендаций Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2018 отчетного года:   |  |  | | --- | --- | |  | (тыс. руб.) | | Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 103 179 | | Распределить на: Резервный фонд | ----- | | Дивиденды | ----- | | Фонд накопления | ----- | | Фонд потребления | ----- |   2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:  - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.  - Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года.  2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2019 года.  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров Общества № 16 от 26 марта 2019 года.  2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (номер государственной регистрации 1-02-00295-А, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 26 октября 2006 г.) и акции именные бездокументарные привилегированные типа А (номер государственной регистрации 2-02-00295-А, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 26 октября 2006 г.). | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  | |  | Ю.Г. Осипенко |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 27 | ” | марта | 20 | 19 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |