**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. |  |
|  |  |  |