**Сообщение о существенном факте**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество «Ульяновскэнерго» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «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 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 14.01.2021 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум составляет – 100 %. Совет директоров Общества полномочен принимать решения.  2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Прекращение полномочий генерального директора Общества и прекращение (расторжение) трудового договора с ним.  Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.  2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:  Прекратить полномочия генерального директора Общества Осипенко Юрия Григорьевича. Произвести выплаты в соответствии с трудовым договором от 30.06.2017 г.  2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Утверждение списка кандидатур для голосования по вопросу об избрании генерального директора Общества.  Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.  2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:  Утвердить список кандидатур для голосования по вопросу об избрании генерального директора Общества:  Кочиев Гурам Хазбиевич.  2.6. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Избрание генерального директора Общества.  Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.  2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня:  Избрать генеральным директором Общества Кочиева Гурама Хазбиевича с 15 января 2021 года.  2.8. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Наделение полномочиями лица на подписание трудового договора с генеральным директором Общества.  Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.  2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:  Уполномочить председателя совета директоров Общества Мизина Владимира Викторовича на подписание трудового договора с генеральным директором Общества Кочиевым Гурамом Хазбиевичем.  2.10. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: *14.01.2021.*  2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: *Протокол № 2 от 14.01.2021 г.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | Ю.Г. Осипенко |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 15 | ” | Января | 20 | 21 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |