**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 | 00295А |
| 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 включении/отказе во включении кандидатов, предложенных акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером:1) Лушина Сергея Владимировича 2) Постнова Александра Сергеевича 3) Коновалова Александра Александровича 4) Шишова Сергея Алексеевича 5) Осипенко Юрия Григорьевича 6) Шалугина Кирилла Анатольевича7) Шумилова Сергея Владимировича.2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О включении/отказе во включении кандидатов, предложенных акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. 2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества и внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером:1) Северова Михаила Владимировича 2) Федосеева Андрея Александровича3) Гнездилову Наталью Александровну.2.6. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: О включении/отказе во включении вопроса, предложенного акционером, в повестку дня годового общего собрания Общества.Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня:Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос: 1. Утверждение аудитора ПАО «Ульяновскэнерго».

2.8. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении формулировки решения, предложенной акционером, по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:Утвердить формулировку решения по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:Утвердить аудитором ПАО «Ульяновскэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза», ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734.2.10. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2018*.*2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: *Протокол № 2 от 07.03.2018 г.*2.12. 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 “ | 7 | ” | марта | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |