**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 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | *10.03.2020* |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум составляет – 85,7 %. Совет директоров Общества полномочен принимать решения.2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О включении/отказе во включении только семи кандидатов, предложенных акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.Результаты голосования:

|  |
| --- |
| ЗА - 6 голосов: Коновалова Александра Александровича |

 Шалугина Кирилла Анатольевича Егорову Наталию Валерьевну Зоркальцева Дениса Борисовича Лемешко Надежду Ивановну Мизина Владимира Викторовича Спирину Наталью ЛеонидовнуПРОТИВ - 6 голосов:  Петрова Юрия АлександровичаВОЗДЕРЖАЛСЯ - 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 акционерами:

|  |
| --- |
| 1. Коновалова Александра Александровича
2. Шалугина Кирилла Анатольевича
3. Егорову Наталию Валерьевну
4. Зоркальцева Дениса Борисовича
5. Лемешко Надежду Ивановну
6. Мизина Владимира Викторовича
7. Спирину Наталью Леонидовну
 |

Не включать в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и не вносить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества кандидата, предложенного ООО «Инвестиционная компания «Таск Квадро Секьюритиз», так как ООО «Инвестиционная компания «Таск Квадро Секьюритиз» предоставило выписку по счету депо акционера в нарушение п. 2.8 Положения Центрального Банка Российской Федерации «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (выписка предоставлена на дату ранее семи рабочих дней до даты направления предложения) и члены Совета директоров Общества единогласно проголосовали «против» кандидата, предложенного ООО «Инвестиционная компания «Таск Квадро Секьюритиз» Петрова Юрия Александровича.2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об утверждении сведений о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:Утвердить сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества (Приложение № 1).2.6. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: О включении/отказе во включении кандидатов, предложенных акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по третьему 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 акционерами:1. Минакова Сергея Валерьевича
2. Лозенко Егора Сергеевича
3. Помазкину Марию Александровну

2.8. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: О включении/отказе во включении вопроса, предложенного акционерами, в повестку дня годового общего собрания Общества.Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос: Утверждение аудитора ПАО «Ульяновскэнерго».2.10. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении формулировки решения, предложенной акционерами, по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по пятому 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 1027739127734.2.12. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2020 года.2.13. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Заседания Совета директоров Общества № 3 от 10 марта 2020 года.2.14. 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.). |
|  |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | Ю.Г. Осипенко |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 10 | ” | марта | 20 | 20 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |