**Сообщение о существенном факте**

**“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. Дата принятия решения о созыве первого заседания совета директоров эмитента: *02.03.2018.*  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: *06.03.2018.*  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. О включении/отказе во включении кандидатов, предложенных акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.  2. О включении/отказе во включении кандидатов, предложенных акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.  3. О включении/отказе во включении вопроса, предложенного акционером, в повестку дня годового общего собрания Общества.  4. Об утверждении формулировки решения, предложенной акционером, по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.  2.4. 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 “ | 2 | ” | марта | 20 | 18 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |