**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) | | | | | | | | 12.10.2020 | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Кворум составляет – 85,7 %. Совет директоров Общества полномочен принимать решения.  2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Об определении цены выкупа акций Обществом.  Результаты голосования: ЗА - 5 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.  2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:  Исходя из рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции, 1 (одной) привилегированной именной акции Общества, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, определенной оценщиком - ООО «Бизнес-оценка-Аудит» (отчет № 280/20 об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции, 1 (одной) привилегированной именной акции Общества, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль от 24.09.2020г.), определить цену 1 (одной) обыкновенной именной акции Общества 21,40 руб., 1 (одной) привилегированной именной акции Общества 21,40 руб. для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против или не приняли участие в голосовании по следующему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – Собрание), проведение которого назначено на 04 декабря 2020 года «О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах» (далее по тексту – Вопрос повестки дня № 4).  2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об утверждении порядка осуществления выкупа акций Обществом.  Результаты голосования: ЗА - 5 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.  2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:  Утвердить в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:   1. В случае принятия Собранием, проведение которого назначено на 04 декабря 2020 года решения по Вопросу повестки дня № 4 акционеры Общества, проголосовавшие против или не принявшие участие в голосовании по Вопросу повестки дня № 4 вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций Общества.   Выкуп акций осуществляется по цене 21,40 руб. за одну обыкновенную именную акцию и 21,40 руб. за одну привилегированную именную акцию Общества.  Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.  Выкуп Обществом акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе в связи с принятием Собранием решения по Вопросу повестки дня № 4 не осуществляется в случае, если указанное решение не вступило в силу.  Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Собрании.  Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Собрании и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.   1. 2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предоставляются регистратору Общества - Акционерному обществу «НРК-Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). 2. Требование направляется по следующему почтовому адресу: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.», или вручается под роспись в письменной форме уполномоченному представителю Регистратора Общества по адресу: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, в часы работы Регистратора Общества.   Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.   * 1. 2.1. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами [законодательства](consultantplus://offline/ref=BDABCC05091EB495BC07C72450F81BC8E836DA1F5448F50F8C5320E7BE988818F80CC51CA7E0B1C1B78390A7F45187660195392D6A6DuBr7I) Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.   Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.   * 1. 2.2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия Собранием решения по Вопросу повестки дня № 4. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.   2. 2.3. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктами 2 и 2.1 настоящего порядка, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:   1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу; 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, отзыва своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества; 3) в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества; 4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;  5) в день получения Регистратором Общества уведомления Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному абз. 4 пункта 1 настоящего порядка.  3. По истечении срока, указанного в пункте 2.2 настоящего порядка, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить Регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному абз. 4 пункта 1 настоящего порядка. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2.2 настоящего порядка, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.  Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия Собранием решения по Вопросу повестки дня № 4 утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом, также сведения о вступлении таких решений в силу. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета или в уведомлении Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.  3.1. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.   Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.  3.2. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.  Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.  2.6. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: О тексте и форме сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.  Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.  2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня:  Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.  2.8. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.  Результаты голосования: ЗА - 5 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.  2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:  Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.  1. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.  2. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в совет директоров Общества.  3. Проект Устава Общества в новой редакции.  4. Проекты (формулировки) решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.  5. Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества.  6. Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.  7. Предписание Банка России № T4-35-2-4/14827 от 09.07.2020 года об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, вынесенное Центральным банком Российской Федерации в лице Волго-Вятского Главного управления Центрального банка Российской Федерации.  2.10. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2020 года.  2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров Общества № 8 от 12 октября 2020 года.  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 “ | 13 | ” | октября | 20 | 20 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |