**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 созыве годового общего собрания акционеров Общества.  Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.  2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:   1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание). 2. Определить форму проведения Собрания: собрание (совместное присутствие). 3. Утвердить дату проведения Собрания: 24 апреля 2018 года. 4. Утвердить место проведения Собрания: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А. 5. Утвердить время проведения Собрания: 10 часов 00 минут по местному времени. 6. Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 9 часов 00 минут по местному времени. 7. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 30 марта 2018 года. 8. Утвердить повестку дня Собрания: 9. Утверждение аудитора ПАО «Ульяновскэнерго»; 10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго»; 11. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Ульяновскэнерго»; 12. Утверждение годового отчета ПАО «Ульяновскэнерго» за 2017 год; 13. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ульяновскэнерго» за 2017 год; 14. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2017 года; 15. Выплата дополнительного вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго». 16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению № 1. 17. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: направление сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказными письмами, а также предоставление указанных сообщений в электронной форме (в форме электронных документов) центральному депозитарию и зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций не позднее 03 апреля 2018 года. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров также публикуется (размещается) на сайте Общества в сети Internet www.ulenergo.ru не позднее 03 апреля 2018 года. 18. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: 19. годовой отчет Общества за 2017 год; 20. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2017 год; 21. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год; 22. аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год; 23. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год; 24. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; 25. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; 26. сведения об аудиторе Общества; 27. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; 28. проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Собрания; 29. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также по размеру дополнительного вознаграждения членам Совета директоров Общества. 30. Утвердить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании:   лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, в период с 04 апреля 2018 года по 23 апреля 2018 года, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А, (ПАО «Ульяновскэнерго»), каб. 325, а также 24 апреля 2018 года (в день проведения Собрания) по месту проведения Собрания.  Также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в электронной форме (в форме электронных документов) центральному депозитарию и зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций.   1. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания. 2. Избрать секретарем Собрания секретаря совета директоров Общества Эрдман Елену Викторовну.   2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2018 года.  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров Общества № 3 от 19 марта 2018 года.  2.6. 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 “ | 19 | ” | марта | 20 | 18 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |