**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) | *17.12.2019* |
| 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 акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания 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 вопросу избрания в совет директоров Общества и внести в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционерами:1. Коновалова Александра Александровича
2. Шалугина Кирилла Анатольевича
3. Зоркальцева Дениса Борисовича
4. Шелепова Павла Алексеевича.

2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О включении/отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества.Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. 2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества и внести в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:1. Мизина Владимира Викторовича
2. Спирину Наталью Леонидовну
3. Лемешко Надежду Ивановну.

2.6. Результаты голосования по третьему 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 - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по третьему 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).2.8. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении отдельных вопросов подготовки и проведения внеочередного 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 отдельные вопросы подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 2).2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 07 января 2020 года.4. Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 3).2.10. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении проекта изменений в Положение о выплате членам совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» вознаграждений и компенсаций.Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по пятому вопросу повестки дня:Утвердить проект изменений в Положение о выплате членам совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» вознаграждений и компенсаций (Приложение № 4).2.12. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и утверждении сметы затрат, связанных с оказанием услуг по организации, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по шестому вопросу повестки дня:1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии (Приложение № 5).2. Утвердить смету затрат, связанных с оказанием услуг по организации, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии (Приложение №т 6).2.10. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2019 года.2.14. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров Общества № 14 от 17 декабря 2019 года.2.15. 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 “ | 17 | ” | декабря | 20 | 19 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |