**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) | | | | | | | | 05.10.2020 | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Кворум составляет – 85,7 %. Совет директоров Общества полномочен принимать решения.  2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров.  Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.  2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:  1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание).   1. Определить форму проведения Собрания: заочное голосование. 2. Утвердить дату проведения Собрания: 04 декабря 2020 года. 3. Утвердить место проведения Собрания: не применяется, так как Собрание проводится в форме заочного голосования. 4. Утвердить время проведения Собрания: не применяется, так как Собрание проводится в форме заочного голосования. 5. Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: не применяется, так как Собрание проводится в форме заочного голосования.    1. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 октября 2020 года.    2. Утвердить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества: 04 ноября 2020 года.   1.8. Утвердить повестку дня Собрания:  1.8.1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.  1.8.2. Избрание членов совета директоров Общества.  1.8.3. Утверждение новой редакции Устава Общества.  1.8.4. 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.  1.9. Информировать акционеров общества о том, что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня Собрания «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» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Собранием акционеров Общества соответствующего решения по указанному выше вопросу.  1.10. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с 14 ноября 2020 года по 03 декабря 2020 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (понедельник-четверг), с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (пятница) по следующему адресу: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А, (ПАО «Ульяновскэнерго»), каб. 325.  1.11. 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. 1.12. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: направление сообщений о проведении Собрания 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 14 октября 2020 года. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров также публикуется (размещается) на сайте Общества в сети Internet www.ulenergo.ru не позднее 14 октября 2020 года.   2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:   - 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);  - 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А (ПАО «Ульяновскэнерго»).  1.14. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 03 декабря 2020 года.  1.15. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания.  1.16. Избрать секретарем Собрания секретаря совета директоров Общества Андронову Светлану Викторовну.  2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2020 года.  2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров Общества № 7 от 05 октября 2020 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 “ | 05 | ” | октября | 20 | 20 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |