**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 | | | | | | | | 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) | | | | | | | | 18.12.2020 | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Дата принятия решения о созыве первого заседания совета директоров эмитента: *18.12.2020.*  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: *24.12.2020.*  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. Избрание председателя совета директоров Общества.  2. Избрание заместителя председателя совета директоров Общества.  3. Избрание секретаря совета директоров Общества.  4. Одобрение плана закупок товаров (работ, услуг) Общества на 2021 год.  5. Рассмотрение отчета по работе с дебиторской задолженностью за октябрь и ноябрь 2020 года.  6. Одобрение Коллективного договора ПАО «Ульяновскэнерго» на 2021 – 2023 гг. | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  | |  | Ю.Г. Осипенко |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 18 | ” | декабря | 20 | 20 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |