**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) | *24.03.2020* |
| 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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2019 отчетного года и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 отчетного года.Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2019 отчетного года (Приложение № 1), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 отчетного года (Приложение № 2) и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об утверждении рекомендаций Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года и рекомендаций Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2019 отчетного года.2.5. Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года и рекомендаций Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2019 отчетного года:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 4 156 |
|  Распределить на: Резервный фонд | ----- |
|  Дивиденды | ----- |
|  Фонд накопления | ----- |
|  Фонд потребления | ----- |

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года. - Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года. 2.6. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: О премировании Генерального директора Общества по итогам 2019 года.Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по третье вопросу повестки дня: Выплатить Генеральному директору премию за выполнение Обществом ключевых показателей эффективности за 2019 год в соответствии с условиями трудового договора.2.8. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении отдельных вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОбществаРезультаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:Утвердить отдельные вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества:1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 3).2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А (ПАО «Ульяновскэнерго»)e-mail: sbyt@ulenergo.ru;107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 20 апреля 2020 года.4. Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 4).2.10. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении сведений о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведений о кандидатуре аудитора Общества, а также информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по пятому вопросу повестки дня:Утвердить сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатуре аудитора Общества, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества (Приложение № 5).2.12. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового 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 годового общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.Результаты голосования: ЗА - 6 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 годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии (Приложение № 6).2. Утвердить смету затрат, связанных с оказанием услуг по организации, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии (Приложение № 7).2.14. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении бюджета на 2020 год.Результаты голосования: ЗА - 5 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.2.15. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по седьмому вопросу повестки дня:Утвердить бюджет Общества на 2020 год с запланированной величиной чистой прибыли в размере 6,5 млн. руб. и плановым значением показателя «Уровень реализации электроэнергии на розничном рынке» в размере 97,4% (Приложение №8).2.16. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета по работе с дебиторской задолженностью за 2019 год.Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.17. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по восьмому вопросу повестки дня:Принять к сведению отчет по работе с дебиторской задолженностью за 2019 год (Приложение № 9).2.18. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета по работе с дебиторской задолженностью за январь 2020 года.Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.19. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по девятому вопросу повестки дня:Принять к сведению отчет по работе с дебиторской задолженностью за январь 2020 года (Приложение № 10).2.20. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: Об утверждении скорректированного плана закупок товаров (работ, услуг) на 2020 год.Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.2.21. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по десятому вопросу повестки дня:Утвердить скорректированный план закупок товаров (работ, услуг) на 2020 год (Приложение № 11).2.22. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2020 года.2.23. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров Общества № 5 от 24 марта 2020 года.2.24. 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 “ | 25 | ” | марта | 20 | 20 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |