**Акционерное общество «Ульяновскэнерго»**

**Место нахождения: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск**

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Ульяновскэнерго»**

АО «Ульяновскэнерго» (далее – **Общество**) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций.

2. Внесение изменений в Устав АО «Ульяновскэнерго».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) –***15 октября 2024 года*.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - ***14 октября 2024 года*** (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А (АО «Ульяновскэнерго»).

Вы можете принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества лично (или через своего представителя), путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования, либо, если Ваши права на акции Общества учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, способом, предусмотренным статьей 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: ***20 сентября 2024 года****.*

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции именные бездокументарные привилегированные типа А.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в периодс ***25 сентября 2024 года по 14 октября 2024 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, (АО «Ульяновскэнерго»), каб. 325.

**Уведомление о праве требовать выкупа акций АО «Ульяновскэнерго»**

**(далее также – Общество)**

Уведомляем Вас о том, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А (далее – акционер), проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества «Внесение изменений в Устав АО «Ульяновскэнерго»вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им привилегированных акций типа А в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества соответствующего решения по указанному выше вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Обществана основании отчета независимого оценщика в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 26,04 руб. за одну привилегированную именную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, будет составлен на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составленном по состоянию на **20 сентября 2024 года**,и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

**Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:**

1. Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им привилегированных акций типа А, предоставляет регистратору Общества - Акционерному обществу «НРК-Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.») (далее также – «Регистратор») требование о выкупе принадлежащих ему акций(далее – «**Требование»**) в письменной форме с указанием:

* фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
* места жительства (места нахождения) акционера;
* количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует;
* паспортных данных для акционера – физического лица;
* основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, даты и места регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом.

Требование направляется по следующим почтовым адресам:

- 432011, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5, комн. 72, Ульяновский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»;

- 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX АО «НРК-Р.О.С.Т.», или вручается под роспись в письменной форме уполномоченному представителю регистратора Общества по адресу: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX в часы работы Регистратора Общества.

В случае, если Требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера – физического лица/юридического лица на подписание Требования.

Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

2. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами [законодательства](consultantplus://offline/ref=BDABCC05091EB495BC07C72450F81BC8E836DA1F5448F50F8C5320E7BE988818F80CC51CA7E0B1C1B78390A7F45187660195392D6A6DuBr7I) Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

3. Требование должно быть предъявлено (должно поступить Регистратору) не позднее **45 (сорока пяти)** дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения «Утвердить следующие изменения в Устав АО «Ульяновскэнерго»: «Изложить абзац второй пункта 7.3. статьи 7. «Дивиденды» Устава Общества в следующей редакции: «Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере, определяемом Общим собранием акционеров в пределах размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров, но в любом случае не менее 1 (Одной) копейки на 1 (Одну) привилегированную акцию типа А Общества.».», то есть, начиная ***с 16 октября 2024 года*** и не позднее ***29 ноября 2024 года***. Требования, поступившие в Общество ранее ***16 октября 2024 года***, а также Требования, поступившие после ***29 ноября 2024 года***, к рассмотрению приниматься не будут.

Требование о выкупе акций акционера считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

4. Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения «Утвердить следующие изменения в Устав АО «Ульяновскэнерго»: «Изложить абзац второй пункта 7.3. статьи 7. «Дивиденды» Устава Общества в следующей редакции: «Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере, определяемом Общим собранием акционеров в пределах размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров, но в любом случае не менее 1 (Одной) копейки на 1 (Одну) привилегированную акцию типа А Общества.».», то есть, начиная ***с 16 октября 2024 года*** и не позднее ***29 ноября 2024 года.***

В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв Требования по адресу, по которому направляется Требование. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Отзыв требования считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

5. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества (стоимость чистых активов определяется на дату принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций), акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу. Полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером, с использованием математических правил округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

6. Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45–дневного срока с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения «Утвердить следующие изменения в Устав АО «Ульяновскэнерго»: «Изложить абзац второй пункта 7.3. статьи 7. «Дивиденды» Устава Общества в следующей редакции: «Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере, определяемом Общим собранием акционеров в пределах размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров, но в любом случае не менее 1 (Одной) копейки на 1 (Одну) привилегированную акцию типа А Общества.».», то есть ***в период с 30 ноября 2024 года по 29 декабря 2024 года****.*

7. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

8. В соответствии с п.16 ст.8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае изменения реквизитов лицевого счета акционера перед подачей Требования рекомендуем Вам обратиться по месту учета прав на акции для актуализации данных.

В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

*Совет директоров АО «Ульяновскэнерго»*

***Телефон для справок: (8422) 349336***