**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |  Акционерное общество «Ульяновскэнерго» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «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) |  25.01.2021 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум составляет – 100 %. Совет директоров Общества полномочен принимать решения.2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (Приложение № 1).2.4. Идентификационные признаки акций: 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.).2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: *22.01.2021.*2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: *Протокол № 3 от 25.01.2021 г.* |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | Г. Х. Кочиев |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 25 | ” | Января | 20 | 21 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |