**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) | 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) | 19.02.2021 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия решения о созыве заседания совета директоров эмитента: *19.02.2021*.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: *19.02.2021*.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   1. Прекращение полномочий генерального директора Общества и прекращение (расторжение) трудового договора с ним. 2. Утверждение списка кандидатур для голосования по вопросу об избрании генерального директора Общества. 3. Избрание генерального директора Общества. 4. Наделение полномочиями лица на подписание трудового договора с генеральным директором Общества. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | Г. Х. Кочиев |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 19 | ” | февраля | 20 | 21 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |