**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) | 09.11.2020 |
| 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 включении/отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в совет директоров Общества.Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества и внести в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:1) Осипенко Юрия Григорьевича 2) Мизина Владимира Викторовича 3) Зоркальцева Дениса Борисовича 4) Спирину Наталью Леонидовну 5) Лемешко Надежду Ивановну 6) Егорову Наталию Валерьевну 7) Решенкина Александра Геннадьевича2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об утверждении сведений о кандидатах в совет директоров Общества, а также информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества.Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:Утвердить сведения о кандидатах в совет директоров Общества, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества (Приложение № 1).2.6. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении отдельных вопросов подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня:Утвердить отдельные вопросы подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 2).2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 03 декабря 2020 года.3. Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня собрания (Приложение № 3).4. Дополнить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества следующими сведениями: Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за три последних завершенных отчетных периода.2.8. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении проекта Устава Общества в новой редакции.Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:Утвердить проект Устава Общества в новой редакции (Приложение № 4).2.10. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.Результаты голосования: ЗА - 6 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по пятому вопросу повестки дня:1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии (Приложение № 5).2. Утвердить смету затрат, связанных с оказанием услуг по организации, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии (Приложение № 6).2.12. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2020 года.2.13. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров Общества № 9 от 09 ноября 2020 года.2.14. 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 “ | 10 | ” | ноября | 20 | 20 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |