**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) | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 00295А | | | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | | | | | | | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624 | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Дата принятия решения о созыве заседания совета директоров эмитента: 20*.03.2018.*  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22*.03.2018.*  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2017 финансового года. 2. Об утверждении рекомендаций Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года и рекомендаций Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2017 отчетного года. 3. О премировании Генерального директора Общества по итогам 2017 г. 4. Об утверждении план-графика заседаний Совета директоров Общества на 2018 год. 5. Об утверждении плана закупок товаров (работ, услуг) Общества» на 2018 год.   2.4. 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 “ | 21 | ” | марта | 20 | 18 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |