**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 | 00295А |
| 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) | 11.01.2021 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия решения о созыве заседания совета директоров эмитента: *11.01.2021.*2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: *14.01.2021.*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 |  |  | Ю.Г. Осипенко |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 11 | ” | января | 20 | 21 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |