**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. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |