**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 | 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) | 04.03.2019 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия решения о созыве заседания совета директоров эмитента: *04.03.2019.*2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: *06.03.2019.*2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1. О включении/отказе во включении кандидатов, предложенных акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2. О включении/отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
3. О включении/отказе во включении кандидатов, предложенных акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
4. О включении/отказе во включении вопроса, предложенного акционером, в повестку дня годового общего собрания Общества.
5. Об утверждении формулировки решения, предложенной акционером, по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
 |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | Ю.Г. Осипенко |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 05 | ” | марта | 20 | 19 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |