**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 первого заседания совета директоров эмитента: *16.05.2018.*2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: *21.05.2018.*2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1. Избрание председателя совета директоров Общества.2. Избрание заместителя председателя совета директоров Общества.3. Избрание секретаря совета директоров Общества.4. Определение численного и персонального состава комитета по стратегии совета директоров Общества.5. Избрание председателя комитета по стратегии совета директоров Общества.6. Рассмотрение отчета Генерального директора Общества за I квартал 2018 года.7. Утверждение руководителя и состава Центрального закупочного органа Общества.8. Утверждение положения о постоянно действующем Центральном закупочном органе Общества. |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | Ю.Г. Осипенко |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата " | 16 | ” | мая | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |