**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) | | | | | | | | *18.12.2019* | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Дата принятия решения о созыве заседания совета директоров эмитента: *18.12.2019.*  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: *20.12.2019.*  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   1. Об одобрении пролонгации ранее заключенного кредитного договора от 17.12.2018 г. № 3673 с АО «Тольяттихимбанк». 2. О рассмотрении отчета по работе с дебиторской задолженностью за октябрь 2019 года. 3. О рассмотрении отчета по работе с дебиторской задолженностью за ноябрь 2019 года. 4. Об одобрении плана закупок товаров (работ, услуг) Общества на 2020 год. 5. О внесении изменений в Годовой отчёт Общества по результатам работы за 2018 год. 6. Об упразднении комитета по стратегии совета директоров Общества. 7. Об упразднении поста председателя комитета по стратегии совета директоров Общества.   2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:  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 “ | 18 | ” | декабря | 20 | 19 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |