Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»

Место нахождения: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А

# СООБЩЕНИЕ

# о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ульяновскэнерго»

#

ПАО «Ульяновскэнерго» (далее – **Общество**) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

* 1. *Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества;*
	2. *Избрание членов Совета директоров Общества.*

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: ***25 января 2018 года*.**

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: ***10 часов 00******минут***по местному времени*.*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – **9 *часов 00 минут*** по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: ***432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А.***

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А (ПАО «Ульяновскэнерго»);

- 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Вы можете принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества лично (или через своего представителя), путем направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования, либо, если Ваши права на акции Общества учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, способом, предусмотренным статьей 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года.

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее ***22 января 2018 года*** (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: ***03 декабря 2017 года****.*

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции именные бездокументарные привилегированные типа А.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в периодс ***05 января 2018 года*** по ***24 января 2018 года***, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А, (ОАО «Ульяновскэнерго»), каб. 325, а также ***25 января 2018* года** (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

*Совет директоров ПАО «Ульяновскэнерго»*

***Телефон для справок: (8422) 349336***