**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) | *13.12*.2019 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия решения о созыве заседания совета директоров эмитента: *13.12.2019.*2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: *16.12.2019.*2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1. О включении / отказе во включении кандидатов, предложенных акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в совет директоров Общества.
2. О включении/отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в совет директоров Общества.
3. Об утверждении сведений о кандидатах в совет директоров Общества, а также информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества
4. Об утверждении отдельных вопросов подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении проекта изменений в Положение о выплате членам совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» вознаграждений и компенсаций.
6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и утверждении сметы затрат, связанных с оказанием услуг по организации, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: 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 “ | 13 | ” | декабря | 20 | 19 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |