**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |
| --- |
| 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) | 06.03.2019 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум составляет – 100 %. Совет директоров Общества полномочен принимать решения.2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О включении/отказе во включении кандидатов, предложенных акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционерами:1) Лушина Сергея Владимировича 2) Коновалова Александра Александровича3) Осипенко Юрия Григорьевича4) Постнова Александра Сергеевича 5) Шишова Сергея Алексеевича 2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О включении/отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. 2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:1. Шалугина Кирилла Анатольевича
2. Шумилова Сергея Владимировича.

2.6. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: О включении/отказе во включении кандидатов, предложенных акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. 2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня:Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества и внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером:1. Минакова Сергея Валерьевича
2. Лозенко Егора Сергеевича
3. Помазкину Марию Александровну.

2.8. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: О включении/отказе во включении вопроса, предложенного акционером, в повестку дня годового общего собрания Общества.Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос: 1. Утверждение аудитора ПАО «Ульяновскэнерго».

2.10. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении формулировки решения, предложенной акционером, по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по пятому вопросу повестки дня:Утвердить формулировку решения по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:Утвердить аудитором ПАО «Ульяновскэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза», ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734.2.11. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2019*.*2.12. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: *Протокол № 13 от 06.03.2019 г.*2.13. 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 “ | 7 | ” | марта | 20 | 19 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |