**Сообщение о существенном факте**

**«О созыве и проведении общего собрания акционеров 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) | | | | | | | | 08.11.2019 | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.   * 1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).   2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 10 января 2019 года.  Место проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А.  Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут по местному времени.  Почтовый адрес, по которому 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 «НРК – Р.О.С.Т.»).  2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени.  2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередного общем собрании акционеров эмитента: 18 ноября 2019 года.  2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:   1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества. 2. Избрание членов совета директоров Общества. 3. 3. Утверждение изменений в Положение о выплате членам совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» вознаграждений и компенсаций.   2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, могут ознакомиться в период с 21 декабря 2019 года по 09 января 2020 года, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А, (ПАО «Ульяновскэнерго»), каб. 325, а также 10 января 2020 года (в день проведения Собрания) по месту проведения Собрания.  2.8. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента принято советом директоров ПАО «Ульяновскэнерго» 07 ноября 2019 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания совета директоров № 12 ПАО «Ульяновскэнерго» от 08.11.2019.  2.9. 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 “ | 08 | ” | ноября | 20 | 19 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |