**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) | | | | | | | | 15.03.2019 | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.   * 1. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).   2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2019 года.  Место проведения 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 в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени.  2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 марта 2019 года.  2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:   1. Утверждение аудитора ПАО «Ульяновскэнерго»; 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго»; 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Ульяновскэнерго»; 4. Утверждение годового отчета ПАО «Ульяновскэнерго» за 2018 год; 5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ульяновскэнерго» за 2018 год; 6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2018 года.   2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, могут ознакомиться в период с 05 апреля 2019 года по 24 апреля 2019 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 25 апреля 2019 года (в день проведения Собрания) по месту проведения Собрания.  2.8. Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято советом директоров Ульяновскэнерго 13 марта 2019 года. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: Протокол заседания совета директоров № 15 ПАО «Ульяновскэнерго» от 14.03.2019.  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 “ | 15 | ” | марта | 20 | 19 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |