**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 | | | | | | | | 00295А | | | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | | | | | | | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624 | | | |
| 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: 24 апреля 2018 года.  Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А.  Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 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 «Регистратор Р.О.С.Т.»).  2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров эмитента: 9 часов 00 минут по местному времени.  2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30 марта 2018 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 2017 год; 5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ульяновскэнерго» за 2017 год; 6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2017 года; 7. Выплата дополнительного вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго».   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 04 апреля 2018 года по 23 апреля 2018 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 24 апреля 2018 года (в день проведения Собрания) по месту проведения Собрания.  2.8. 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 “ | 19 | ” | марта | 20 | 18 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |