**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 | 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. Кворум составляет - 100 %. Совет директоров Общества полномочен принимать решения.2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Об утверждении рекомендаций Совета директоров Общества по размеру дополнительного вознаграждения членам Совета директоров Общества. Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:По результатам 2017 отчетного года выплатить дополнительное вознаграждение следующим членам Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго», исполнявшим соответствующие обязанности c 29 мая 2017 года по 24 апреля 2018 года: Шишову Сергею Алексеевичу – 4 720 000 рублей, Постнову Александру Сергеевичу – 4 010 000 рублей, Урманчееву Роберту Ренатовичу – 2 360 000 рублей, Лушину Сергею Владимировичу – 2 360 000 рублей.2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об утверждении отдельных вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества.Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:Утвердить отдельные вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества:1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 1).2. Определить 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.»).3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 21 апреля 2018 года.4. Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2).2.6. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении сведений о кандидатах в Совет директоров Общества, сведений о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведений о кандидатуре аудитора Общества, а также информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и 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:Утвердить сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатуре аудитора Общества, а также информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества (Приложение №3).2.8. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового 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 годового общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.Результаты голосования: ЗА - 7 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:1.Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии (Приложение №4).2.Утвердить смету затрат, связанных с оказанием услуг по организации, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе по выполнению функций счетной комиссии (Приложение №5).2.10. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2018 года.2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров Общества № 5 от 30 марта 2018 года.2.12. 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 “ | 30 | ” | марта | 20 | 18 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |