



620026, г. Екатеринбург, ул.
Луначарского, 210
☎ (343) 215-76-37 факс 215-77-28

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 147
заседания Совета директоров Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная
Дата проведения заседания	25 мая 2020 года
Дата окончания приема опросных листов:	25 мая 2020 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	27 мая 2020 года
Количественный состав Совета директоров:	09 человек

Принимали участие в голосовании члены Совета директоров: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Оже Наталия Александровна, Шевелев Юрий Петрович, Пятигор Александр Михайлович, Соколов Дмитрий Владимирович, Ковальчик Александр Анатольевич.

В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (пункт 18.4. статьи 18 Устава АО «ЕЭНС»).

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь АО «ЕЭНС»
Комарова Олеся Сергеевна

Повестка дня:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
3. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
14. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
15. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
16. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года.
17. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
18. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
19. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

ВОПРОС 1: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с абз.2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата:

- Роганова Ольга Евгеньевна – Директор Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «Россети».

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Пятигор Александр Михайлович, Соколов Дмитрий Владимирович, Ковальчик Александр Анатольевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос: Оже Наталия Александровна.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по шестому вопросу:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Пятигор Александр Михайлович, Оже Наталия Александровна, Соколов Дмитрий Владимирович, Ковальчик Александр Анатольевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 14: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Пятигор Александр Михайлович, Оже Наталия Александровна, Соколов Дмитрий Владимирович, Ковальчик Александр Анатольевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 15: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по пятнадцатому вопросу:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Пятигор Александр Михайлович, Оже Наталия Александровна, Соколов Дмитрий Владимирович, Ковальчик Александр Анатольевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 16: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	225 657
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	112 797
Дивиденды	112 860
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования по шестнадцатому вопросу:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Пятигор Александр Михайлович, Оже Наталия Александровна, Соколов Дмитрий Владимирович, Ковальчик Александр Анатольевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 17: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,1045 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2020 года.

Итоги голосования по семнадцатому вопросу:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Пятигор Александр Михайлович, Оже Наталия Александровна, Соколов Дмитрий Владимирович, Ковальчик Александр Анатольевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 18: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор»;

ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159, КПП 667001001;

Место нахождения: 620078, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.76.

Итоги голосования по восемнадцатому вопросу:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Пятигор Александр Михайлович, Оже Наталия Александровна, Соколов Дмитрий Владимирович, Ковальчик Александр Анатольевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 19: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по девятнадцатому вопросу:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Пятигор Александр Михайлович, Оже Наталия Александровна, Соколов Дмитрий Владимирович, Ковальчик Александр Анатольевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение № 1: Бюллетень для голосования;

Приложение № 2:	Сообщение о проведении собрания;
Приложение № 3:	Смета затрат;
Приложение № 4:	Форма отчета о расходовании средств;
Приложение № 5:	Договор с регистратором;
Приложение № 6:	Годовой отчет за 2019 год;
Приложение № 7:	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;
Приложение № 8:	Положение о Совете директоров Общества в новой редакции;
Приложение № 9 – 17:	Опросные листы членов Совета директоров Дрегваля С.Г., Оже Н.А., Петровой А.А., Мишиной И.Ю., Щербаковой В.М., Шевелева Ю.П., Пятигора А.М., Соколова Д.В., Ковальчика А.А.

**Председатель
Совета директоров**

подпись

А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь

подпись

О.С. Комарова

**ВЫПИСКА ВЕРНА:
Корпоративный секретарь**



О.С. Комарова