



620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210  
Тел: 8 (343) 215-76-37, факс: (343) 215-77-28

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»**

<b>Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:</b>	Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт», 620144 г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48
<b>Адрес Общества:</b>	620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210
<b>Вид Общего собрания:</b>	Годовое общее собрание акционеров
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата проведения собрания:</b>	30 июня 2020 года
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>	620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, оф.1003 Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	05 июня 2020 года
<b>Дата составления протокола:</b>	30 июня 2020 года
<b>Председательствующий на собрании:</b>	Петрова Алла Александровна
<b>Секретарь собрания:</b>	Комарова Олеся Сергеевна

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 2 ст. 50 ФЗ «Об акционерных обществах», в 2020 году по решению совета директоров акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования.

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 147 от 27.05.2020г.) принято решение созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1, 620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, оф.1003 Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

Уполномоченное лицо регистратора: Прокудин Виктор Сергеевич, по доверенности № 48-20 ль 19.02.2020г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о 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 регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:  
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)  
отчетности Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 080 000 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 080 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000
Кворум (%)	100.00
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080 000 000	100.00
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:  
«О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков  
Общества по результатам 2019 года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 080 000 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 080 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000
Кворум (%)	100.00
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года:

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

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,1045 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3. 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.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2020г.

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080 000 000	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	9 720 000 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	9 720 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 720 000 000
Кворум (%)	100 00
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать Совет директоров Общества в составе**»: кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:</b>		
1	Дрегваль Сергей Георгиевич	983 278 240
2	Катков Анатолий Вячеславович	983 278 240
3	Петрова Алла Александровна	983 278 240
4	Шевелев Юрий Петрович	983 278 240
5	Мишина Ирина Юрьевна	983 278 240
6	Пятигор Александр Михайлович	0
7	Оже Наталия Александровна	983 278 240
8	Соколов Дмитрий Владимирович	983 278 240
9	Хомяков Сергей Владимирович	0
10	Ковальчик Александр Анатольевич	1 853 774 080
11	Роганова Ольга Евгеньевна	983 278 240

<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов:	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам:	<b>0</b>
Не голосовали по всем кандидатам:	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	<b>0</b>

**На основании итогов голосования в состав Совет директоров избраны:**

1. Ковальчик Александр Анатольевич;
2. Дрегваль Сергей Георгиевич;
3. Катков Анатолий Вячеславович;
4. Петрова Алла Александровна;
5. Шевелев Юрий Петрович;
6. Мишина Ирина Юрьевна;
7. Оже Наталия Александровна;
8. Соколов Дмитрий Владимирович;
9. Роганова Ольга Евгеньевна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании**  
**и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:**  
**«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 080 000 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 080 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000
Кворум (%)	0
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 3	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе**»: голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.		№ места
1.	Кривоногова Полина Владимировна	1 080 000 000	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
2.	Орешина Наталья Александровна	1 080 000 000	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
3.	Гасанова Татьяна Владимировна	1 080 000 000	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

**На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии избраны:**

1. Кривоногова Полина Владимировна
2. Орешина Наталья Александровна
3. Гасанова Татьяна Владимировна



**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании**  
**и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:**  
**«Об утверждении аудитора Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 080 000 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 080 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000
Кворум (%)	0
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Ваш Аудитор» (ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159) Адрес: Российская Федерация, 620078, г. Екатеринбург, Комсомольская 76 а/я 34.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080 000 000	100.00
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании**  
**и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:**  
**«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 080 000 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 080 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000
Кворум (%)	100.00
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: [https://www.eens.ru/akcioneram\\_i\\_investoram/obshie\\_sobraniya/](https://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/obshie_sobraniya/)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	1 080 000 000	100.00
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Приложение:

1. Протокол счѐтной комиссии.

Председатель собрания



А.А. Петрова

Секретарь собрания



О.С. Комарова



ПРОТОКОЛ № 19  
годового общего собрания акционеров АО «ЕЭНС»  
Всего прошиито, пронумеровано 6 (шесть) листов

Председатель собрания



А.А. Петрова