

Акционерное общество



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 167

заседания Совета директоров Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная
Дата проведения заседания	03 июня 2021 года
Дата окончания приема опросных листов:	03 июня 2021 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	03 июня 2021 года
Количественный состав Совета директоров:	09 человек

Принимали участие в голосовании члены Совета директоров: Петрова Алла Александровна, Мишина Ирина Юрьевна, Катков Анатолий Вячеславович, Оже Наталия Александровна, Шевелев Юрий Петрович, Соколов Дмитрий Владимирович.

В заседании приняли участие 6 из 9 избранных членов Совета директоров: не принимали участия в заседании Совета директоров Ковальчик Александр Анатольевич, Роганова Ольга Евгеньевна. Член Совета директоров Дрегваль Сергей Георгиевич является выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления об отказе от полномочий от 17 ноября 2020г.

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. 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.
3. 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.
4. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	Тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2020 отчетного года	678 356
Распределить на:	
дивиденды	610 524
прибыль на развитие	67 832

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«ЗА» - 6 (шесть) голосов: Петрова Алла Александровна, Оже Наталия Александровна, Катков Анатолий Вячеславович, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Соколов Дмитрий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 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 АО «ЕЭНС» по результатам 2020 отчетного года в размере 0,5653 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭНС» 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 – 06 июля 2021 года.

Итоги голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - 6 (шесть) голосов: Петрова Алла Александровна, Оже Наталия Александровна, Катков Анатолий Вячеславович, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Соколов Дмитрий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение № 1: Форма бюллетеня для голосования

Приложение №2 – 7: Опросные листы членов Совета директоров Оже Н.А., Петровой А.А., Мишиной И.Ю., Каткова А.В., Шевелева Ю.П., Соколова Д.В.

Председатель

Совета директоров

подпись

А.А. Петрова

Корпоративный секретарь

подпись

О.С. Комарова

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь



О.С. Комарова