**Проекты решений и пояснения по вопросам**

**годового Общего собрания акционеров**

**30 июня 2022 года**

**1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

*Пояснительная информация:* в соответствии с пп. 13 п. 10.2 ст. 10 Устава акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт» (Далее - АО «ЕЭнС», Общество) данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. В соответствии с ч. 4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. В соответствии со ст. 47 и пп. 11 ч. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом Общем собрании акционеров утверждается годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества. Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2021 год подтверждены заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год (протокол от 21.04.2022 № 3). Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год предварительно утверждены на заседании Совета директоров, протокол № 183 от 26.05.2022.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год.

**2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.**

*Пояснительная информация:* в соответствии с пп. 14 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ЕЭнС» данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. В соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Согласно пп.14 п.15.1 ст. 15 и п. 23.4 ст. 23 Устава Общества на заседании Совета директоров, протокол № 183 от 26.05.2022, принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2021 отчетный год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **тыс. руб.** |
| Чистая прибыль по результатам 2021 отчетного периода: | 959 877 |
| Распределить на: |  |
| дивиденды | 671 868 |
| прибыль на развитие | 288 009 |

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года в размере 0,6221 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 – 11 июля 2022 года.

**3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

*Пояснительная информация:* в соответствии с пп. 9 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ЕЭнС» данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. В соответствии с ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества. В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества. На заседании Совета директоров Общества, протокол № 179 от 05.03.2022, утвержден список кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | Должность (на момент выдвижения кандидата) | Количество голосов «ЗА» |
| 1 | Болотин Владимир Анатольевич | Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» |  |
| 2 | Щербакова Валентина Михайловна | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» |  |
| 3 | Балдова Наталья Александровна | Директор по связям с общественностью  ОАО «МРСК Урала» |  |
| 4 | Шевелев Юрий Петрович | Советник Генерального директора  ОАО «МРСК Урала» |  |
| 5 | Мишина Ирина Юрьевна | Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт» |  |
| 6 | Оже Наталия Александровна | Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам  АО «ГАЗЭКС» |  |
| 7 | Дороднов Алексей Владимирович | Врио заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» |  |
| 8 | Хохульников Никита Валериевич | Врио начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети» |  |
| 9 | Минаев Никита Владимирович | Ведущий эксперт Управления организации деятельности органов управления Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |  |
| 10 | Гейко Владимир Алексеевич | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства |  |
| ПРОТИВ всех кандидатов | | |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | | |  |

**4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

*Пояснительная информация:* в соответствии с пп. 10 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ЕЭнС» данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества. На заседании Совета директоров Общества, протокол № 179 от 05.03.2022, утвержден список кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата и должность (на момент выдвижения кандидата) | Количество голосов: | | | | | |
| 1 | Кривоногова  Полина Владимировна  Начальник Департамента внутреннего аудита  ОАО «МРСК Урала» | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |
| 2 | Гасанова  Татьяна Владимировна  Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |
| 3 | Орешина  Наталья Александровна  Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

**5. Об утверждении аудитора Общества.**

*Пояснительная информация:* в соответствии с пп. 11 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ЕЭнС», данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. ФЗ «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора. В связи с этим кандидатура аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров определена Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров, протокол № 183 от 26.05.2021г.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор»;

ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159, КПП 667001001;

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

**6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

*Пояснительная информация:* в соответствии с пп. 20 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ЕЭнС», данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Согласно ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. В соответствии с ч. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению. На заседании Совета директоров, протокол № 183 от 26.05.2022, принято решение предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.