



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

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**внеочередного 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>	Внеочередное общее собрание акционеров
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата проведения собрания:</b>	27 декабря 2022 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>	02 ноября 2022 года
<b>Дата составления протокола:</b>	27 декабря 2022 года
<b>Председательствующий на собрании:</b>	Шевелев Юрий Петрович
<b>Секретарь собрания:</b>	Комарова Олеся Сергеевна

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 188 от 21.10.2022г.) принято решение созвать внеочередное 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 № 343-21 от 07.12.2021г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании**  
**и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:**

**«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества» 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: «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 № 2 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	Шевелев Юрий Петрович	983 278 240
2	Складчиков Владимир Андреевич	983 278 240
3	Балдова Наталья Александровна	983 278 240
4	Очередько Ольга Вячеславовна	983 278 240
5	Мишина Ирина Юрьевна	0
6	Оже Наталия Александровна	983 278 240
7	Дерягин Кирилл Евгеньевич	983 278 240
8	Хохульников Никита Валериевич	983 278 240

9	Минаев Никита Владимирович	983 278 240
10	Гейко Владимир Алексеевич	1 853 774 080

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

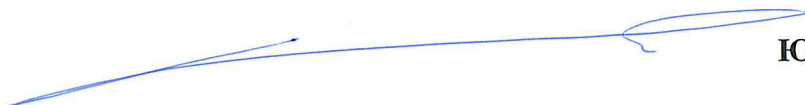
**На основании итогов голосования в состав Совет директоров избраны:**

1. Гейко Владимир Алексеевич;
2. Балдова Наталья Александровна;
3. Дерягин Кирилл Евгеньевич;
4. Минаев Никита Владимирович;
5. Оже Наталия Александровна;
6. Очеретько Ольга Вячеславовна;
7. Складчиков Владимир Андреевич;
8. Хохульников Никита Валериевич;
9. Шевелев Юрий Петрович;

*Приложение:*

1. Протокол счѐтной комиссии.

**Председатель Собрания**



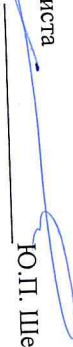
**Ю.П. Шевелев**

**Секретарь Собрания**



**О.С. Комарова**

Протокол № 22 внеочередного общего собрания  
акционеров АО «ЕЭНС»

Все скреплено 3 (три) листа  
Председатель собрания  Ю. И. Шевелев