**ОТЧЕТ**

**Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Полное фирменное наименование эмитента. | ***Открытое акционерное общество******«Екатеринбургэнергосбыт»*** |
| 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. | ***ОАО «ЕЭнС»*** |
| 3. Место нахождения эмитента. | ***Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48.******Почтовый адрес Общества: 620144, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48*** |
| 4. Вид общего собрания акционеров. | ***ГОДОВОЕ*** |
| 5. Форма проведения общего собрания акционеров. | ***СОБРАНИЕ*** |
| 6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. | ***23.05.2016*** |
| 7. Дата проведения общего собрания акционеров. | ***24.06.2016*** |
| 8. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания акционеров. | ***г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, комната оперативных совещаний*** |
| 9. Повестка дня общего собрания акционеров. | 1. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.**
2. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
3. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
4. **Об утверждении аудитора Общества.**
5. **Об утверждении Устава АО «ЕЭнС» в новой редакции.**
6. **Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» в новой редакции.**
7. **Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЕЭнС» в новой редакции.**
8. **Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ЕЭнС» в новой редакции.**
9. **Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЕЭнС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**
 |
| 10. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос № 1** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 2** | **9 720 000 000** |
| **Вопрос № 3** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 4** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 5** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 6** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 7** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 8** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 9** | **1 080 000 000** |

 |
| 11. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общество по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее Положение).  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос № 1** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 2** | **9 720 000 000** |
| **Вопрос № 3** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 4** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 5** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 6** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 7** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 8** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 9** | **1 080 000 000** |

 |
| 12. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос № 1** | **1 080 000 000** | **Кворум 100 %** |  |  |
| **Вопрос № 2** | **9 720 000 000** | **Кворум 100 %** |  |  |
| **Вопрос № 3** | **1 080 000 000** | **Кворум 100 %** |  |  |
| **Вопрос № 4** | **1 080 000 000** | **Кворум 100 %** |  |  |
| **Вопрос № 5** | **1 080 000 000** | **Кворум 100 %** |  |  |
| **Вопрос № 6** | **1 080 000 000** | **Кворум 100 %** |  |  |
| **Вопрос № 7** | **1 080 000 000** | **Кворум 100 %** |  |  |
| **Вопрос № 8** | **1 080 000 000** | **Кворум 100 %** |  |  |
| **Вопрос № 9** | **1 080 000 000** | **Кворум 100 %** |  |  |

 |
| 13. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум. |
| **Результаты голосования по первому вопросу повестки дня собрания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос № 1 | **Количество голосов** | **% от кворума** |
| **За** | 1 080 000 000 | 100 |
| **Против** | 0 | 0 |
| **Воздержался** | 0 | 0 |

**Результаты кумулятивного голосования по второму вопросу повестки дня собрания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос № 2 | **Кандидат в Совет директоров** | **Количество голосов** |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Избрать Совет директоров в составе | Кожемяко Алексей Петрович | 1 853 774 080 | 0 | 0 |
| Дрегваль Сергей Георгиевич | 983 278 240 | 0 | 0 |
| Попов Сергей Евгеньевич | 983 278 240 | 0 | 0 |
| Щербакова Валентина Михайловна | 983 278 240 | 0 | 0 |
| Мишина Ирина Юрьевна | 983 278 240 | 0 | 0 |
| Петрова Алла Александровна | 983 278 240 | 0 | 0 |
| Гусак Сергей Анатольевич | 0 | 0 | 0 |
| Вялков Дмитрий Владимирович | 983 278 240 | 0 | 0 |
| Цырендашиев Саян Бальжинимаевич | 983 278 240 | 0 | 0 |
| Спирин Андрей Борисович | 983 278 240 | 0 | 0 |

**Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:**Результаты голосования по кандидатуре: **Ульянов Александр Алексеевич**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос № 3 | Количество голосов | % от кворума |
| За | 1 080 000 000 | 100 |
| Против | 0 | 0 |
| воздержался | 0 | 0 |

Результаты голосования по кандидатуре: **Шишкина Екатерина Александровна**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос № 3  | Количество голосов | % от кворума |
| За | 1 080 000 000 | 100 |
| Против | 0 | 0 |
| воздержался | 0 | 0 |

Результаты голосования по кандидатуре: **Шишминцева Наталья Владимировна**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос № 3  | Количество голосов | % от кворума |
| За | 1 080 000 000 | 100 |
| Против | 0 | 0 |
| воздержался | 0 | 0 |

**Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос № 4 | Количество голосов | % от кворума |
| За | 1 080 000 000 | 100 |
| Против | 0 | 0 |
| Воздержался | 0 | 0 |

**Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос № 5 | Количество голосов | % от кворума |
| За | 1 080 000 000 | 100 |
| Против | 0 | 0 |
| Воздержался | 0 | 0 |

**Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос № 6 | Количество голосов | % от кворума |
| За | 1 080 000 000 | 100 |
| Против | 0 | 0 |
| Воздержался | 0 | 0 |

**Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос № 7 | Количество голосов | % от кворума |
| За | 1 080 000 000 | 100 |
| Против | 0 | 0 |
| Воздержался | 0 | 0 |

**Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня собрания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос № 8 | Количество голосов | % от кворума |
| За | 1 080 000 000 | 100 |
| Против | 0 | 0 |
| Воздержался | 0 | 0 |

**Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня собрания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос № 9 | Количество голосов | % от кворума |
| За | 1 080 000 000 | 100 |
| Против | 0 | 0 |
| Воздержался | 0 | 0 |

 |
| 14. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров |
| **По первому вопросу повестки дня решили:*** 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 финансового года.
	2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **тыс. руб.** |
| Чистая прибыль по результатам 2015 финансового года | 10 550 |
| Распределить на:  |  |
|  резервный фонд | 0 |
|  дивиденды | 5 292 |
|  прибыль на развитие | 5 258 |
|  погашение убытков прошлых лет | 0 |

* 1. 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 - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
	2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 04 июля 2016 г.

**По второму вопросу повестки дня решили:**Избрать Совет директоров ОАО «ЕЭнС» в составе:1. Кожемяко Алексей Петрович2. Дрегваль Сергей Георгиевич3. Попов Сергей Евгеньевич4. Щербакова Валентина Михайловна5. Мишина Ирина Юрьевна6. Петрова Алла Александровна7. Вялков Дмитрий Владимирович 8. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич9. Спирин Андрей Борисович**По третьему вопросу повестки дня решили:**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:1. Ульянов Александр Алексеевич**,**2. Шишкина Екатерина Александровна,3. Шишминцева Наталья Владимировна**По четвертому вопросу повестки дня решили:**Утвердить аудитором Общества ООО «Ваш Аудитор» - **ОГРН:** 1069658004404, **ИНН** 6658223159**Место нахождения:** 620028, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская 76, а/я 34.**По пятому вопросу повестки дня решили:**Утвердить Устав АО «ЕЭнС» в новой редакции.**По шестому вопросу повестки дня решили:**Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» в новой редакции.**По седьмому вопросу повестки дня решили:**Утвердить Положение о Совете директоров АО «ЕЭнС» в новой редакции.**По восьмому вопросу повестки дня решили:**Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ЕЭнС» в новой редакции.**По девятому вопросу повестки дня решили:**Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЕЭнС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. |
| 15. Полное фирменное наименование регистратора | Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» |
| 16. Место нахождения регистратора | 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, офис 1003 |
| 17. Имена уполномоченных регистратором лиц | Кириллова Татьяна Валентиновна**.** |
| 18. Председатель общего собрания акционеров | Петрова Алла Александровна |
| 19. Секретарь общего собрания акционеров | Бараковский Сергей Александрович |
| Подписи |
| Председатель годового общего собрания акционеров А.А. ПетроваСекретарь годового общего собрания акционеров С.А. Бараковский |