**ОТЧЕТ**

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

**акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Полное фирменное наименование эмитента. | Акционерное общество«Екатеринбургэнергосбыт» |
| 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. | АО «ЕЭнС» |
| 3. Место нахождения эмитента. | 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. | 24.05.2019 |
| 7. Дата проведения общего собрания акционеров. | 18.06.2019 |
| 8. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания акционеров. | Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, аудитория 505. |
| 9. 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 2018 отчетного года.3. Об избрании членов Совета директоров Общества.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.5. Об утверждении аудитора Общества.6. Об утверждении Устава Общества 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** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 3** | **9 720 000 000** |
| **Вопрос № 4** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 5** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 6** | **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** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 3** | **9 720 000 000** |
| **Вопрос № 4** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 5** | **1 080 000 000** |
| **Вопрос № 6** | **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** | **1 080 000 000** | **Кворум 100 %** |
| **Вопрос № 3** | **9 720 000 000** | **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 %** |

 |
| 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 голосования по второму вопросу повестки дня собрания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос № 2 | Количество голосов | % от кворума |
| За | 1 080 000 000 | 100 |
| Против | 0 | 0 |
| Воздержался | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос № 3 | **Кандидат в Совет директоров** | **Количество голосов** |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  | Дрегваль Сергей Георгиевич | 983278240 | 0 | 0 |
| Щербакова Валентина Михайловна | 983278240 | 0 | 0 |
| Петрова Алла Александровна | 983278240 | 0 | 0 |
| Шевелев Юрий Петрович | 983278240 | 0 | 0 |
| Мишина Ирина Юрьевна | 983278240 | 0 | 0 |
| Вялков Дмитрий Владимирович | 0 | 0 | 0 |
| Оже Наталия Александровна | 983278240 | 0 | 0 |
| Соколов Дмитрий Владимирович | 983278240 | 0 | 0 |
| Шаркова Юлия Эдуардовна | 0 | 0 | 0 |
| Ковальчик Александр Анатольевич | 1853774080 | 0 | 0 |
| Пятигор Александр Михайлович | 983278240 | 0 | 0 |
| **Воздержался по всем кандидатам** | 0 | 0 | 0 |

**Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:**Результаты голосования по кандидатуре: **Кривоногова Полина Владимировна**

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

Результаты голосования по кандидатуре: **Орешина Наталья Александровна**

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

Результаты голосования по кандидатуре: **Гасанова Татьяна Владимировна**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос № 3  | 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 |

 |
| 14. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров |
| Формулировка решения, принятого на общем собрании **по первому вопросу** повестки дня:Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 отчетный год, согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.eens.ru/akcioneram\_i\_investoram/obshie\_sobraniya/Формулировка решения, принятого на общем собрании **по второму вопросу** повестки дня:1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 отчетного года:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование: | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 44 911 |
| Распределить на: Резервный фонд | 0 |
|  Прибыль на развитие | 22 447 |
|  Дивиденды | 22 464 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0208 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.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 г.Формулировка решения, принятого на общем собрании **по третьему вопросу** повестки дня:На основании итогов голосования в состав Совет директоров избраны:1. Ковальчик Александр Анатольевич;2. Дрегваль Сергей Георгиевич;3. Щербакова Валентина Михайловна;4. Петрова Алла Александровна;5. Шевелев Юрий Петрович;6. Мишина Ирина Юрьевна;7. Оже Наталия Александровна;8. Соколов Дмитрий Владимирович;9. Пятигор Александр Михайлович.Формулировка решения, принятого на общем собрании **по четвертому вопросу** повестки дня:На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии избраны:1. Кривоногова Полина Владимировна2. Орешина Наталья Александровна3. Гасанова Татьяна ВладимировнаФормулировка решения, принятого на общем собрании **по пятому вопросу** повестки дня:Утвердить аудитором Общества ООО «Ваш аудитор» (ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159, адрес: Российская Федерация, 620028 г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 76 а/я 34)Формулировка решения, принятого на общем собрании **по шестому вопросу** повестки дня:Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.eens.ru/akcioneram\_i\_investoram/obshie\_sobraniya/ |
| 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 | Прокудин Виктор Сергеевич |
| 18. Председатель общего собрания акционеров | Петрова Алла Александровна |
| 19. Секретарь общего собрания акционеров | Комарова Олеся Сергеевна |
| Подписи |
| Председатель годового общего собрания акционеров А.А. ПетроваСекретарь годового общего собрания акционеров О.С. Комарова |