

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества (далее – Общество):	Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт»
Место нахождения Общества:	620144 г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48
Адрес Общества:	620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения собрания:	30 июня 2023
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, оф.1003 Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 июня 2023
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет	1 080 000 000 голосов
Для участия в годовом общем собрании акционеров	100,00% от общего числа голосов

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.

**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 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

**Принятые решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:**

**Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	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
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080 000 000	100.00
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» принято следующее решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.eens.ru/akcioneram/obchie-sobraniya-akcionerov>»

**Вопрос № 2 «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	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
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080 000 000	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.» принято следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 отчетного года:

Наименование	тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2022 отчетного года:	803 743
Распределить на:	
дивиденды	643 032
прибыль на развитие	160 711

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭНС» по итогам 2022 отчетного года в размере 0,5954 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭНС» 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 – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 г.

**Вопрос № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества.»**

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9 720 000 000
Число кумулятивных 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
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

**Результаты голосования:**

№	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	Дерягин Кирилл Евгеньевич	983 278 240
6	Ткаченко Светлана Алексеевна	0
7	Оже Наталия Александровна	983 278 240
8	Хохульников Никита Валериевич	983 278 240
9	Ткаченко Олег Вадимович	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
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об избрании Совета директоров Общества» принято следующее решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе: Гейко Владимир Алексеевич, Балдова Наталья Александровна, Дерягин Кирилл Евгеньевич, Очередько Ольга Вячеславовна, Складчиков Владимир Андреевич, Ткаченко Олег Вадимович, Оже Наталия Александровна, Хохульников Никита Валериевич, Шевелев Юрий Петрович.

#### Вопрос № 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	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
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

#### Результаты голосования:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Кривоногова Полина Владимировна	1 080 000 000	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.	Гасанова Татьяна Владимировна	1 080 000 000	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.	Орешина Наталья Александровна	1 080 000 000	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» принято следующее решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Кривоногова Полина Владимировна, Гасанова Татьяна Владимировна, Орешина Наталья Александровна.

#### Вопрос № 5: «О назначении аудиторской организации Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	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
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080 000 000	100.00
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества» принято следующее решение: «Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Ваш Аудитор» (ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159) Адрес: Российская Федерация, 620078, г. Екатеринбург, Комсомольская 76 а/я 34.»

Председательствующий на Собрании



Ю.П. Шевелев

Секретарь собрания



О.С. Комарова