**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).](garantF1://70083060.0) | |  |  | | --- | --- | | **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 Петрович  2. Дрегваль Сергей Георгиевич  3. Попов Сергей Евгеньевич  4. Щербакова Валентина Михайловна  5. Мишина Ирина Юрьевна  6. Петрова Алла Александровна  7. Вялков Дмитрий Владимирович  8. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич  9. 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. Петрова  Секретарь годового общего собрания акционеров С.А. Бараковский | |