**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. | 25.05.2018 |
| 7. Дата проведения общего собрания акционеров. | 19.06.2018 |
| 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 2017 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).](garantF1://70083060.0) | |  |  | | --- | --- | | **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** | | Избрать Совет директоров в составе | Дрегваль Сергей Георгиевич | 983 278 240 | 0 | 0 | | Щербакова Валентина Михайловна | 983 278 240 | 0 | 0 | | Петрова Алла Александровна | 983 278 240 | 0 | 0 | | Шевелев Юрий Петрович | 983 278 240 | 0 | 0 | | Мишина Ирина Юрьевна | 983 278 240 | 0 | 0 | | Вялков Дмитрий Владимирович | 983 278 240 | 0 | 0 | | Оже Наталия Александровна | 983 278 240 | 0 | 0 | | Цырендашиев Саян Бальжинимаевич | 983 278 240 | 0 | 0 | | Дыскин Дмитрий Юрьевич | 983 278 240 | 0 | 0 | | Лефтон Олег Львович | 870 495 840 | 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: **Томилина Юлиана Сергеевна**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 отчетность Общества за 2017 отчетный год.  Формулировка решения, принятого на общем собрании **по второму вопросу** повестки дня:  1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 отчетного года:   |  |  | | --- | --- | | Наименование | ( тыс. руб.) | | Чистая прибыль по результатам 2017 отчетного года | 4 369 | | Распределить на: |  | | резервный фонд | 0 | | дивиденды | 2 185 | | прибыль на развитие | 2 184 |   2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года в размере 0,002023 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 – 02 июля 2018 года.  Формулировка решения, принятого на общем собрании **по третьему вопросу** повестки дня:  Избрать Совет директоров Общества в составе:  1. Дрегваль Сергей Георгиевич  2. Щербакова Валентина Михайловна  3. Петрова Алла Александровна  4. Шевелев Юрий Петрович  5. Мишина Ирина Юрьевна  6. Вялков Дмитрий Владимирович  7. Оже Наталия Александровна  8. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич  9. Дыскин Дмитрий Юрьевич  Формулировка решения, принятого на общем собрании **по четвертому вопросу** повестки дня:  Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:  1. Кривоногова Полина Владимировна  2. Томилина Юлиана Сергеевна  3. Гасанова Татьяна Владимировна  Формулировка решения, принятого на общем собрании **по пятому вопросу** повестки дня:  Утвердить аудитором Общества  Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор».  ОГРН 1069658004404  ИНН 6658223159/КПП 667201001  Место нахождения: 628028, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.76, а/я 34  Формулировка решения, принятого на общем собрании **по шестому вопросу** повестки дня:  Утвердить Устав Общества 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 | 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. Петрова  Секретарь годового общего собрания акционеров О.С. Комарова | |