

## Акционерное общество



620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210  
☎ (343) 215-76-37 факс 215-77-28

### ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 183

#### заседания Совета директоров Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»

---

город Екатеринбург

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочная
<b>Дата проведения заседания</b>	25 мая 2022 года
<b>Дата окончания приема опросных листов:</b>	25 мая 2022 года
<b>Адрес, по которому направлялись опросные листы:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
<b>Дата составления протокола:</b>	26 мая 2022 года
<b>Количественный состав Совета директоров:</b>	09 человек

Принимали участие в голосовании члены Совета директоров: Болотин Владимир Анатольевич, Мишина Ирина Юрьевна, Щербакова Валентина Михайловна, Оже Наталия Александровна, Шевелев Юрий Петрович, Балдова Наталья Александровна, Хохульников Никита Валериевич.

В заседании приняли участие 7 из 9 избранных членов Совета директоров. Не принимали участия в заседании Урусов Азамат Махаметалиевич, Гейко Владимир Алексеевич.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (пункт 18.4. статьи 18 Устава АО «ЕЭНС»). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется. Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь АО «ЕЭНС» Комарова Олеся Сергеевна

#### Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

14. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
15. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.
16. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
17. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
18. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
19. О рассмотрении Отчета об организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «ЕЭНС» за 2021 год.
20. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Директор) АО «ЕЭНС» об обеспечении страховой защиты в 1-м квартале 2022г.
21. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «ЕЭНС» о результатах работы с просроченной дебиторской задолженностью за поставленную электроэнергию за 1 квартал 2022г.

**ВОПРОС № 5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Итоги голосования по пятому вопросу:**

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Болотин Владимир Анатольевич, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Балдова Наталья Александровна, Хохульников Никита Валериевич, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 13: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по тринадцатому вопросу:**

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Болотин Владимир Анатольевич, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Балдова Наталья Александровна, Хохульников Никита Валериевич, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 14: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по четырнадцатому вопросу:**

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Болотин Владимир Анатольевич, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Балдова Наталья Александровна, Хохульников Никита Валериевич, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 15: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

Наименование	Тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2021 отчетного года	959 877
Распределить на:	
резервный фонд	0
прибыль на развитие	288 009
дивиденды	671 868
погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги голосования по пятнадцатому вопросу:**

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Болотин Владимир Анатольевич, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Балдова Наталья Александровна, Хохульников Никита Валериевич, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 16: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 2021 отчетного года в размере 0,6221 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме.

2. 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.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2022 года.

**Итоги голосования по шестнадцатому вопросу:**

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Болотин Владимир Анатольевич, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Балдова Наталья Александровна, Хохульников Никита Валериевич, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 17: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор»;

ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159, КПП 667001001;

Место нахождения: 620078, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.76.

**Итоги голосования по семнадцатому вопросу:**

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Болотин Владимир Анатольевич, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Балдова Наталья Александровна, Хохульников Никита Валериевич, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 18: О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по восемнадцатому вопросу:**

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Болотин Владимир Анатольевич, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Балдова Наталья Александровна, Хохульников Никита Валериевич, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято единогласно.**

Приложение №1:	Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров;
Приложение № 2:	Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
Приложение № 3:	Смета затрат на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров;
Приложение № 4:	Отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров;
Приложение № 5:	Договор с регистратором Общества на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров;
Приложение № 6:	Годовой отчет Общества за 2021 год;
Приложение № 7:	Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год;
Приложение № 8:	Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

- Приложение № 9: Отчет об организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «ЕЭНС» за 2021 год;
- Приложение № 10: Отчет об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2022 года;
- Приложение № 11: План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022г.;
- Приложение № 12-14: Отчет единоличного исполнительного органа АО «ЕЭНС» о результатах работы с просроченной дебиторской задолженностью за поставленную электроэнергию за 1 квартал 2022г
- Приложения №15–21: Опросные листы членов Совета директоров: Болотина В.А., Оже Н.А., Щербаковой В.М., Мишиной И.Ю., Шевелева Ю.П., Балдовой Н.А., Хохульникова Н.В.

**Председатель  
Совета директоров**

**подпись**

**В.А. Болотин**

**Корпоративный секретарь**

**подпись**

**О.С. Комарова**

**ВЫПИСКА ВЕРНА:  
Корпоративный секретарь**



**О.С. Комарова**