

Акционерное общество



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 202

заседания Совета директоров Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная
Дата проведения заседания	02 июня 2023 года
Дата окончания приема опросных листов:	02 июня 2023 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	02 июня 2023 года
Количественный состав Совета директоров:	09 человек

Принимали участие в голосовании члены Совета директоров:

Балдова Наталья Александровна, Гейко Владимир Алексеевич, Дерягин Кирилл Евгеньевич, Оже Наталия Александровна, Очередыко Ольга Вячеславовна, Складчиков Владимир Андреевич, Хохульников Никита Валериевич, Шевелев Юрий Петрович.

В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Член Совета директоров Минаев Никита Владимирович является выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления АО «ЕЭНС» об отказе от полномочий члена Совета директоров от 27 февраля 2023 года.

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. 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.
2. 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.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование	Тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2022 отчетного года	803 743
Распределить на:	
резервный фонд	0
прибыль на развитие	160 711
дивиденды	643 032
погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Балдова Наталья Александровна, Дерягин Кирилл Евгеньевич, Очерedyкo Ольга Вячеславовна, Складчиков Владимир Андреевич, Хохульников Никита Валериевич, Шевелев Юрий Петрович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос: Гейко Владимир Алексеевич

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 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 2022 отчетного года в размере 0,5954 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 2023 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Балдова Наталья Александровна, Дерягин Кирилл Евгеньевич, Очерedyкo Ольга Вячеславовна, Складчиков Владимир Андреевич, Хохульников Никита Валериевич, Шевелев Юрий Петрович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос: Гейко Владимир Алексеевич

Решение принято большинством голосов.

Приложение № 1: Бюллетень для голосования;

Приложение № 2 – 9: Опросные листы членов Совета директоров: Балдова Н.А., Оже Н.А., Дерягин К.Е., Очерedyкo О.В., Складчиков В.А., Хохульников Н.В., Шевелев Ю.П., Гейко В.А.

Председатель

Совета директоров

подпись

Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь

подпись

О.С. Комарова

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь

О.С. Комарова