Акционерное общество

ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГОСБЫТ

620144, Екатеринбург, ул. Сурикова,48,
Тел: 8 (343) 215-76-37, факс: (343) 215-77-28

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 116
заседания Совета директоров Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная
Дата проведения заседания	14 мая 2018 года
Дата окончания приема опросных листов:	14 мая 2018 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	15 мая 2018 года
Количественный состав Совета директоров:	09 человек

Принимали участие в голосовании:
Члены Совета директоров АО «ЕЭнС»: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Вялков Дмитрий Владимирович, Спирин Андрей Борисович, Бондаренко Сергей Николаевич, Оже Наталия Александровна, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич.

В заседании принимали участие девять из девяти избранных членов Совета директоров. 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, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании 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 2017 год.

14. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
15. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2017 года.
16. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 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 Устава Общества в новой редакции.
19. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Директора) АО «ЕЭнС» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018г.

ВОПРОС №13: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.
Итоги голосования по тринадцатому вопросу:
«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Вялков Дмитрий Владимирович, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич, Спирин Андрей Борисович, Щербакова Валентина Михайловна, Петрова Алла Александровна, Мишина Ирина Юрьевна, Бондаренко Сергей Николаевич, Оже Наталия Александровна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС №14: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.
Итоги голосования по четырнадцатому вопросу:
«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Вялков Дмитрий Владимирович, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич, Спирин Андрей Борисович, Щербакова Валентина Михайловна, Петрова Алла Александровна, Мишина Ирина Юрьевна, Бондаренко Сергей Николаевич, 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 2017 года.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование		**тыс. руб.**
Чистая прибыль по результатам 2017 отчетного года		4 369
Распределить на:	резервный фонд	-
	дивиденды	2 185
	прибыль на развитие	2 184

Итоги голосования по пятнадцатому вопросу:
«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Вялков Дмитрий Владимирович, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич, Спирин Андрей Борисович, Щербакова Валентина Михайловна, Петрова Алла Александровна, Мишина Ирина Юрьевна, Бондаренко Сергей Николаевич, 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 2017 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 Общества по результатам 2017 отчетного года в размере 0,002023 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
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 - 02 июля 2018 г.

Итоги голосования по шестнадцатому вопросу:
«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Вялков Дмитрий Владимирович, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич, Спирин Андрей Борисович, Щербакова Валентина Михайловна, Петрова Алла Александровна, Мишина Ирина Юрьевна, Бондаренко Сергей Николаевич, 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, адрес: Российская Федерация, 620028 г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 76 а/я 34).

Итоги голосования по семнадцатому вопросу:
«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Вялков Дмитрий Владимирович, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич, Спирин Андрей Борисович, Щербакова Валентина Михайловна, Петрова Алла Александровна, Мишина Ирина Юрьевна, Бондаренко Сергей Николаевич, Оже Наталия Александровна.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС №18: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования по восемнадцатому вопросу:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Вялков Дмитрий Владимирович, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич, Спирин Андрей Борисович, Щербакова Валентина Михайловна, Петрова Алла Александровна, Мишина Ирина Юрьевна, Бондаренко Сергей Николаевич.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Оже Наталия Александровна.
Решение принято большинством голосов.

Приложение № 1:	Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
Приложение № 2:	Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Приложение № 3:	Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
Приложение № 4:	Договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества.
Приложение № 5:	Годовой отчет Общества за 2017 год.
Приложение № 6:	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год.
Приложение № 7:	Устав Общества в новой редакции.
Приложение № 8:	Отчет единоличного исполнительного органа (Директора) АО «ЕЭнС» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018г.
Приложение № 9-17:	Опросные листы членов Совета директоров Общества: Дрегваля С.Г., Оже Н.А.,Цырендашиева С.Б., Вялкова Д.В., Петровой А.А., Щербаковой В.М., Спирина А.Б., Мишиной И.Ю., Бондаренко С.Н.

Председатель Совета директоров **подпись** **С.Г. Дрегваль**

Корпоративный секретарь **подпись** **О.С. Комарова**

ВЫПИСКА ВЕРНА:
Корпоративный секретарь **О.С. Комарова**