

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 91
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Екатеринбургэнергосбыт»
ОГРН 1086658002617

Форма проведения	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема бюллетеней:	«13» мая 2016 г.
Дата утверждения протокола	«16» мая 2016 г.
Место проведения:	г. Екатеринбург

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров: Азовцев М.В., Золотарев С.М., Кожемяко А.П., Петрова А.А., Попов С.Е., Спирин А.Б., Цырендашиев С.Б., Щербакова В.М., Юшков К.М.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (пункт 18.4. статьи 18 Устава ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»).

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

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 определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
9. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Общества в новой редакции.
13. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
16. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
17. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
18. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
19. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
20. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
21. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
22. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭнС» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
23. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭнС» на 2016г.

