



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 131
заседания Совета директоров Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная
Дата проведения заседания	21 мая 2019 года
Дата окончания приема опросных листов:	21 мая 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	22 мая 2019 года
Количественный состав Совета директоров:	09 человек

Принимали участие в голосовании члены Совета директоров: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Оже Наталия Александровна, Шевелев Юрий Петрович, Вялков Дмитрий Владимирович, Дыскин Дмитрий Юрьевич, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич.

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 включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
4. 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.
5. 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.
6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
8. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
9. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года.
10. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
11. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

ВОПРОС 1: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с абз.2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата:

- Пятигор Александр Михайлович – заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети».

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Вялков Дмитрий Владимирович, Дыскин Дмитрий Юрьевич, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Оже Наталия Александровна.

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 7: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Оже Наталия Александровна, Вялков Дмитрий Владимирович, Дыскин Дмитрий Юрьевич, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Оже Наталия Александровна, Вялков Дмитрий Владимирович, Дыскин Дмитрий Юрьевич, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	44 911
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	22 447
Дивиденды	22 464
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования по девятому вопросу:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Оже Наталия Александровна, Вялков Дмитрий Владимирович, Дыскин Дмитрий Юрьевич, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 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 итогам 2018 года в размере 0,0208 руб. на одну обыкновенную акцию Общества 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 – 01 июля 2019 г.

Итоги голосования по десятому вопросу:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Оже Наталия Александровна, Вялков Дмитрий Владимирович, Дыскин Дмитрий Юрьевич, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 11: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Оже Наталия Александровна, Вялков Дмитрий Владимирович, Дыскин Дмитрий Юрьевич, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич.

«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: Годовой отчет Общества за 2018 год.
Приложение № 4: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год.
Приложение № 5: Проект Устава Общества.
Приложение № 6-14: Опросные листы членов Совета директоров Общества: Дрегваля С.Г., Оже Н.А., Вялкова Д.В., Петровой А.А., Щербаковой В.М., Мишиной И.Ю., Дыскина Д.Ю., Шевелева Ю.П., Цырендашиева С.Б.

**Заместитель Председателя
Совета директоров АО «ЕЭНС»**

А.А. Петрова

Корпоративный секретарь

О.С. Комарова

**ВЫПИСКА ВЕРНА:
Корпоративный секретарь**



О.С. Комарова