

ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА № 39
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Екатеринбургэнергосбыт»
ОГРН 1086658002617

Форма проведения	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема бюллетеней:	11 ноября 2011 г.
Дата утверждения протокола	14 ноября 2011 г.
Место проведения:	г. Екатеринбург
Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:	Клименко С.В., Попов С.Е., Азовцев М.В., Семериков А.С., Катина А.Ю., Чирков А.Г., Цырендашиев С.Б., Шпинев И.А., Золотарев С.М.
Не голосовали:	
Кворум имеется	

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета директора ОАО «ЕЭНС» о деятельности Общества: об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2011 г.
2. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «ЕЭНС».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении Дополнительного соглашения № 8 к договору аренды недвижимого имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 г. между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 00/131-08 от 05.02.2008 г. на предоставление услуг местной телефонной связи между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора № 2011/10-329 субаренды помещений между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».
6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и об определении формы его проведения.
7. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
12. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

15. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
16. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
17. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
18. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Вопрос 9: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по результатам девяти месяцев 2011 финансового года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,25926 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 30 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

«за»	Азовцев М.В., Катина А.Ю., Клименко С.В., Попов С.Е., Семериков А.С., Чирков А.Г., Цырендашиев С.Б., Шпинев И.А., Золотарев С.М.
«против»	нет
«воздержались»	нет

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Семериков А.С.

Корпоративный секретарь

Бараковский С.А.