

**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.



**Вопрос 4:**

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

**Итоги голосования:**

«за» 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.

«против» нет

«воздержались» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 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.

**Решение:**

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование	( тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10 550
Распределить на:	
резервный фонд	0
дивиденды	5 292
прибыль на развитие	5 258
погашение убытков прошлых лет	0

**Итоги голосования:**

«за» 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.

«против» нет

«воздержались» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 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.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0049 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 - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 04 июля 2016г.

**Итоги голосования:**

«за» 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.

«против» нет

«воздержались» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 7:**

О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.



**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор»,

ОГРН 1069658004404,

ИНН 6658223159,

адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская 76, а/я 34.

**Итоги голосования:**

«за» 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.

«против» нет

«воздержались» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 8:**

О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав АО «ЕЭнС» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«за» 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.

«против» нет

«воздержались» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 9:**

О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«за» 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.

«против» нет

«воздержались» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 10:**

О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров АО «ЕЭнС» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«за» 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.

«против» нет

«воздержались» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 11:**

О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.



**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ЕЭнС» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«за» 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.  
«против» нет  
«воздержались» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 12:**

О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Общества в новой редакции.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЕЭнС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«за» Азовцев М.В., Золотарев С.М., Петрова А.А., Попов С.Е., Спирин А.Б.,  
Цырендашиев С.Б., Щербакова В.М., Юшков К.М.  
«против» нет  
«воздержались» Кожемяко А.П.

**Решение принято большинством голосов.**

Председатель Совета директоров

подпись

А.А. Петрова

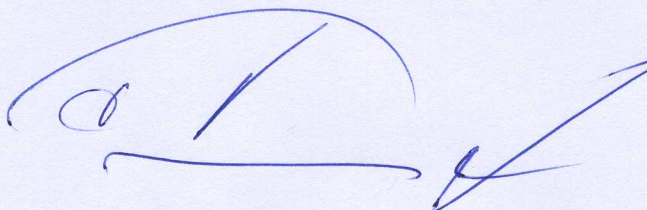
Корпоративный секретарь

подпись

С.А. Бараковский

ВЕРНО:

Корпоративный секретарь



С.А. Бараковский