



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

**ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА № 101**

заседания Совета директоров Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная
Дата проведения заседания	12 мая 2017 года
Дата окончания приема опросных листов:	12 мая 2017 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	13 мая 2017 года
Количественный состав Совета директоров:	09 человек

Принимали участие в голосовании:

Члены Совета директоров АО «ЕЭНС»:

Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Попов Сергей Евгеньевич, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Вялков Дмитрий Владимирович, Кожемяко Алексей Петрович, Спирин Андрей Борисович, 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 определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
6. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2016 года.
7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
13. 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.

14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
18. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Директора) АО «ЕЭнС» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017г.
19. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2016г. и 2016г.
20. Об утверждении положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» в новой редакции.

Вопрос 3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 22 мая 2017 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Вялков Дмитрий Владимирович, Попов Сергей Евгеньевич, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич, Спирин Андрей Борисович, Щербакова Валентина Михайловна, Петрова Алла Александровна, Кожемяко Алексей Петрович, Мишина Ирина Юрьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров;
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Вялков Дмитрий Владимирович, Попов Сергей Евгеньевич, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич, Спирин Андрей Борисович, Щербакова Валентина Михайловна, Петрова Алла Александровна, Кожемяко Алексей Петрович, Мишина Ирина Юрьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Решение:

Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Вялков Дмитрий Владимирович, Попов Сергей Евгеньевич, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич, Спирин Андрей Борисович, Щербакова Валентина Михайловна, Петрова Алла Александровна, Кожемяко Алексей Петрович, Мишина Ирина Юрьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Вялков Дмитрий Владимирович, Попов Сергей Евгеньевич, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич, Спирин Андрей Борисович, Щербакова Валентина Михайловна, Петрова Алла Александровна, Мишина Ирина Юрьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос: Кожемяко Алексей Петрович.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 7: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Вялков Дмитрий Владимирович, Попов Сергей Евгеньевич, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич, Спирин Андрей Борисович, Щербакова Валентина Михайловна, Петрова Алла Александровна, Мишина Ирина Юрьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос: Кожемяко Алексей Петрович.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 8: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором АО «ЕЭнС» Общество с ограниченной ответственностью «Ваш аудитор» (ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159, адрес: Российская Федерация, 620028 г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 76 а/я 34).

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Вялков Дмитрий Владимирович, Попов Сергей Евгеньевич, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич, Спирин Андрей Борисович, Щербакова Валентина Михайловна, Петрова Алла Александровна, Мишина Ирина Юрьевна.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос: Кожемяко Алексей Петрович.

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

А.А. Петрова

Корпоративный секретарь

О.С. Комарова

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

О.С. Комарова