



620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210  
Тел: 8 (343) 215-76-37, факс: (343) 215-77-28

**ПРОТОКОЛ № 18**  
 годового общего собрания акционеров  
 Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»

<b>Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:</b>	Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт», 620144 г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48
<b>Адрес Общества:</b>	620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210
<b>Место проведения собрания (адрес по которому проводилось собрание):</b>	г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 аудитория 505
<b>Вид Общего собрания:</b>	Годовое общее собрание акционеров
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	Собрание
<b>Дата проведения собрания:</b>	18 июня 2019
<b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:</b>	620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210, 5 этаж, каб. 9, АО «ЕЭНС», сектор корпоративного управления и сопровождения хозяйственной деятельности.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	24 мая 2019 года
<b>Дата окончания приема заполненных бюллетеней:</b>	14 июня 2019 года
<b>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	14 часов 30 минут по местному времени
<b>Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	15 часов 18 минут по местному времени
<b>Время открытия собрания:</b>	15 часов 00 минут по местному времени
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	15 часов 20 минут по местному времени
<b>Время закрытия собрания:</b>	15 часов 30 минут по местному времени
<b>Дата составления протокола:</b>	19 июня 2019 года
<b>Председательствующий на собрании:</b>	Петрова Алла Александровна
<b>Секретарь собрания:</b>	Комарова Олеся Сергеевна

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии осуществляет независимый регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: - 109052 г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Уполномоченное лицо регистратора: Прокудин Виктор Сергеевич.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресам:

- 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210, 5 этаж, каб. 9, АО «ЕЭНС», сектор корпоративного управления и сопровождения хозяйственной деятельности.

В соответствии с решением Совета директоров АО «ЕЭнС», принятом на заседании 13 мая 2019 года (протокол № 130 от 14.05.2019г.), список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **24 мая 2019 года**.

На основании ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание является правомочным, кворум, необходимый для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня (Приложение № 1 – протокол Счетной комиссии).

Председательствующий на Собрании обратилась к акционерам со вступительным словом, в котором отразила основные тенденции в развитии Общества за прошедший год, а также сообщила о достигнутых Обществом результатах по итогам 2018 года.

Председательствующий на Собрании предоставила слово уполномоченному представителю Регистратора – **Прокудину Виктору Сергеевичу**, который подтвердил наличие кворума и правомочность собрания принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Собрание объявлено открытым.

Председательствующий на Собрании представила акционерам Президиум Собрания, огласила повестку Собрания, а также предоставила слово секретарю Собрания Комаровой О.С., которая разъяснила акционерам регламент проведения Собрания.

#### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

#### **Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

По **первому вопросу** повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» слушали директора АО «ЕЭнС» Мишину Ирину Юрьевну Докладчик в своем выступлении изложила основные экономические, финансовые и производственные показатели по итогам деятельности Общества в 2018 году. Кроме того, были оглашены основные показатели годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, заключение аудитора и ревизионной комиссии АО «ЕЭнС».

Председательствующий на Собрании предложила вынести вопрос на утверждение.

#### **Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 отчетный год, согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: [http://www.eens.ru/akcioneram\\_i\\_investoram/obshie\\_sobraniya/](http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/obshie_sobraniya/)

#### **Вопрос № 2: Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.**

По **второму вопросу** повестки дня «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года» слушали главного бухгалтера АО «ЕЭнС» Жерикову Ирину Анатольевну. Докладчик в своем выступлении отразила показатели чистой прибыли за 2018 год, а также предложения по ее распределению.

Председательствующий на Собрании предложила вынести вопрос на утверждение.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 отчетного года:

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

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0208 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3. 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.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019г.

**Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» слушали начальника Управления правового обеспечения Бетеву Оксану Николаевну. Докладчик отразила в своем выступлении основную информацию о выдвинутых кандидатах в Совет директоров Общества, предложенных акционерами для избрания на годовом Общем собрании акционеров, а также об общем количестве кандидатов, предложенных для избрания.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Председательствующий на Собрании предложила избрать состав Совета директоров Общества из прилагаемого списка кандидатов.

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
3	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
4	Шевелев Юрий Петрович	Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю ОАО «МРСК Урала»
5	Мишина Ирина Юрьевна	Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт»
6	Вялков Дмитрий Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
7	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»

8	Соколов Дмитрий Владимирович	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9	Шаркова Юлия Эдуардовна	Начальник Управления балансов и снижения потерь Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
10	Ковальчик Александр Анатольевич	Первый заместитель Главы Екатеринбурга
11	Пятигор Александр Михайлович	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»

#### **Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества» слово предоставляется начальнику Управления правового обеспечения Бетевой Оксане Николаевне. Докладчик огласила в своем выступлении основную информацию о выдвинутых кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества, предложенных к избранию Советом директоров 06 марта 2019 года (протокол № 127 от 06.03.2019г.):

#### **Проект решения, поставленный на голосование:**

Председательствующий на Собрании предложила избрать Ревизионную комиссию Общества из прилагаемого списка кандидатов.

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Общества
1	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2	Орешина Наталья Александровна	Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3	Гасанова Татьяна Владимировна	Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»

#### **Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества**

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества» слушали начальника Управления правового обеспечения Бетеvu Оксану Николаевну. Докладчик в своем выступлении отразила основную информации об аудиторе. Для утверждения была предложена кандидатура ООО «Ваш аудитор».

#### **Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором Общества: ООО «Ваш аудитор» (ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159, адрес: Российская Федерация, 620028 г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 76 а/я 34)

#### **Вопрос № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» слушали начальника Управления правового обеспечения Бетеvu Оксану Николаевну. Докладчик в своем выступлении отразила основные изменения, которые планируются включить в новую редакцию Устава, обоснования включения этих изменений. Председательствующий на Собрании предложила вынести Устав Общества в новой редакции на утверждение.

#### **Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: [http://www.eens.ru/akcioneram\\_i\\_investoram/obshie\\_sobraniya/](http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/obshie_sobraniya/).

После завершения докладов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ЕЭнС», было объявлено время для сессии «Вопросы и ответы».

По завершению сессии «Вопросы и ответы», председательствующим на Собрании Петровой А.А. было предоставлено время акционерам для голосования и передачи бюллетеней Счетной комиссии, после чего был объявлен перерыв на подсчет голосов.

После окончания перерыва на подсчет голосов, итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров были объявлены представителем Регистратора Общества Прокудиным Виктором Сергеевичем:

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 080 000 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 080 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000
Кворум (%)	100.00
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 отчетный год, согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: [http://www.eens.ru/akcioneram\\_i\\_investoram/obshie\\_sobraniya/](http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/obshie_sobraniya/)**»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080 000 000	100.00
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 080 000 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 080 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000
Кворум (%)	100.00
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 отчетного года:

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

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0208 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3. 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.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019г.

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080 000 000	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	9 720 000 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	9 720 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 720 000 000
Кворум (%)	100 00
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе»: кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	№ места
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:</b>			
1	Дрегваль Сергей Георгиевич	983 278 240	2

2	Щербакова Валентина Михайловна	983 278 240	3
3	Петрова Алла Александровна	983 278 240	4
4	Шевелев Юрий Петрович	983 278 240	5
5	Мишина Ирина Юрьевна	983 278 240	6
6	Вялков Дмитрий Владимирович	0	
7	Оже Наталия Александровна	983 278 240	7
8	Соколов Дмитрий Владимирович	983 278 240	8
9	Шаркова Юлия Эдуардовна	0	
10	Ковальчик Александр Анатольевич	1 853 774 080	1
11	Пятигор Александр Михайлович	983 278 240	9

<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов:	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам:	<b>0</b>
Не голосовали по всем кандидатам:	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	<b>0</b>

**На основании итогов голосования в состав Совет директоров избраны:**

1. Ковальчик Александр Анатольевич;
2. Дрегваль Сергей Георгиевич;
3. Щербакова Валентина Михайловна;
4. Петрова Алла Александровна;
5. Шевелев Юрий Петрович;
6. Мишина Ирина Юрьевна;
7. Оже Наталия Александровна;
8. Соколов Дмитрий Владимирович;
9. Пятигор Александр Михайлович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 080 000 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 080 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000
Кворум (%)	0
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 3	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе**»: голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.		№ места
1.	Кривоногова Полина Владимировна	1 080 000 000	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1

2.	Орешина Наталья Александровна	1 080 000 000	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2
3.	Гасанова Татьяна Владимировна	1 080 000 000	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии избраны:**

1. Кривоногова Полина Владимировна
2. Орешина Наталья Александровна
3. Гасанова Татьяна Владимировна

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: «Об утверждении аудитора Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 080 000 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 080 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000
Кворум (%)	0
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить** аудитором Общества ООО «Ваш Аудитор». ИНН 6658223159 КПП 667201001 Адрес: 620028, г. Екатеринбург, Комсомольская 76 а/я 34.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080 000 000	100.00
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 080 000 000
---	---------------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 080 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000
Кворум (%)	100.00
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: [http://www.eens.ru/ akcioneram i investoram/ obshie sobraniya/](http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/obshie_sobraniya/)**» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080 000 000	100.00
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.**

После оглашения результатов голосования и решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ЕЭНС» собрание объявляется закрытым.

*Приложение:*

1. Протокол счётной комиссии.

**Председатель общего собрания акционеров**

**А.А. Петрова**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**О.С. Комарова**

Протокол годового общего собрания акционеров АО «ЕЭНС» № 18 от 19.06.2019г.  
Всего пронумеровано, прошито 9 (девять) листов

Председатель общего  
собрания акционеров

А.А. Петрова



Секретарь собрания

О.С. Комарова

