



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

**ПРОТОКОЛ № 17**  
ежегодного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт», 620144 г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48
Место проведения собрания:	г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 аудитория 505
Вид Общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	19 июня 2018 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	14 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	14 часов 50 минут по местному времени
Время открытия собрания:	14 часов 30 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	14 часов 55 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	15 часов 05 минут по местному времени
Дата составления протокола:	19 июня 2018 года
Председательствующий на собрании:	Петрова Алла Александровна
Секретарь собрания:	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: - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1, АО «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 14 мая 2018 года (протокол № 116 от 15.05.2018г.), список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **25 мая 2018 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 2017 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 2017 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 И.Ю. Докладчик в своем выступлении изложила основные экономические, финансовые и производственные показатели по итогам деятельности Общества в 2017 году. Кроме того были оглашены основные показатели годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, заключение аудитора и ревизионной комиссии АО «ЕЭнС».

Председательствующий на Собрании предложила вынести вопрос на утверждение.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 080 000 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 080 000 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000	100%
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется		

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 отчетный год.

**Вопрос № 2: Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.**

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года» слушали

директора АО «ЕЭнС» Мишину И.Ю.. Докладчик в своем выступлении отразила показатели чистой прибыли за 2017 год, а также предложения по ее распределению.

Председательствующий на Собрании предложила вынести вопрос на утверждение.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 080 000 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 080 000 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000	100%
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется		

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 отчетного года:

Наименование	тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2017 отчетного года	4 369
Распределить на:	
резервный фонд	0
дивиденды	2 185
прибыль на развитие	2 184

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 2017 отчетного года в размере 0,002023 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» 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 – 25 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 02 июля 2018 года

**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.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	9 720 000 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	9 720 000 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 720 000 000	100%
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется		

**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	Советник генерального директора ОАО «МРСК Урала»
5	Мишина Ирина Юрьевна	Директор АО «ЕЭНС»
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	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
9	Дыскин Дмитрий Юрьевич	Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
10	Лефтон Олег Львович	Генеральный директор ЕМУП «МЭС»

**Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) 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 2018 года (протокол № 114 от 07.03.2018г.):

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 080 000 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 080 000 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000	100%
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется		

### 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	Томилина Юлиана Сергеевна	Начальник отдела внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3	Гасанова Татьяна Владимировна	Главный специалист отдела ревизионной деятельности и проверок ОАО «МРСК Урала»

### Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества

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

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 080 000 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 080 000 000	100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000	100%
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется		

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором Общества

**Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор».**

ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159, КПП 667201001

Почтовый адрес: 620078 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 Бетеву 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.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 080 000 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 080 000 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 000 000	100%
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется		

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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:

**По первому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 080 000 000 (100%)	0	0

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого на общем собрании по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 отчетный год.

По второму вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 080 000 000 (100%)	0	0

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого на общем собрании по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 отчетного года:

Наименование	( тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2017 отчетного года	4 369
Распределить на:	
резервный фонд	0
дивиденды	2 185
прибыль на развитие	2 184

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года в размере 0,002023 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» 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 – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 02 июля 2018 года.

По третьему вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Кандидат в Совет директоров	Количество голосов «ЗА»
1	Дрегваль Сергей Георгиевич	983 278 240
2	Щербакова Валентина Михайловна	983 278 240
3	Петрова Алла Александровна	983 278 240
4	Шевелев Юрий Петрович	983 278 240
5	Мишина Ирина Юрьевна	983 278 240
6	Вялков Дмитрий Владимирович	983 278 240
7	Оже Наталия Александровна	983 278 240
8	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	983 278 240
9	Дыскин Дмитрий Юрьевич	983 278 240
10	Лефтон Олег Львович	870 495 840
	<b>ПРОТИВ (всех кандидатов).</b> Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0
	<b>ВОЗДЕРЖАЛОСЬ</b>	0

<b>(по всем кандидатам).</b> Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	
---	--

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Формулировка решения, принятого на общем собрании:

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

1. Дрегваль Сергей Георгиевич
2. Щербакова Валентина Михайловна
3. Петрова Алла Александровна
4. Шевелев Юрий Петрович
5. Мишина Ирина Юрьевна
6. Вялков Дмитрий Владимирович
7. Оже Наталия Александровна
8. Цырендашиев Саян Бальжнимаевич
9. Дыскин Дмитрий Юрьевич

По четвертому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Кривоногова Полина Владимировна	1 080 000 000 (100%)	0	0
Томилина Юлиана Сергеевна	1 080 000 000 (100%)	0	0
Гасанова Татьяна Владимировна	1 080 000 000 (100%)	0	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Формулировка решения, принятого на общем собрании по четвертому вопросу повестки дня:

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. Кривоногова Полина Владимировна
2. Томилина Юлиана Сергеевна
3. Гасанова Татьяна Владимировна

По пятому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 080 000 000 (100%)	0	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Формулировка решения, принятого на общем собрании по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор».

ОГРН 1069658004404

ИНН 6658223159/КПП 667201001

Место нахождения: 628028, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.76, а/я 34



**По шестому вопросу** повестки дня заседания общего собрания акционеров:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
1 080 000 000 (100%)	0	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка решения, принятого на общем собрании:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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**