

ВЫПИСКА
из ПРОТОКОЛА № 50
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Екатеринбургэнергосбыт»
ОГРН 1086658002617

Форма проведения Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема 16 ноября 2012 г.
бюллетеней:
Дата утверждения 16 ноября 2012 г.
протокола
Место проведения: г. Екатеринбург
Приняли участие в Попов С.Е., Азовцев М.В., Семериков А.С., Кожемяко А.П., Чирков А.Г.,
голосовании члены Цырендашиев С.Б., Катина А.Ю., Золотарев С.М.
Совета директоров:
Не голосовали: Васильев С.В.,

Кворум имеется

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и об определении формы его проведения.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
9. 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.
10. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Вопрос 3:

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Решение:

Рекомендовать выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в размере 0,060186 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., Кожемяко А.П., Попов С.Е., Семериков А.С., Чирков А.Г., Цырендашиев С.Б., Катина А.Ю., Золотарев С.М.
«против»	нет
«воздержались»	нет

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Золотарев С.М.

Корпоративный секретарь

Бараковский С.А.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь

Бараковский С.А.