ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

**на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: | Акционерное общество  «Екатеринбургэнергосбыт»,  620144 г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48 |
| Адрес Общества: | 620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210 |
| Вид Общего собрания: | Годовое общее собрание акционеров |
| Форма проведения Общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата проведения собрания: | 30 июня 2020 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: | 620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, оф.1003 Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 05 июня 2020 года |
| Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет | 1 080 000 000 голосов |
| Для участия в годовом общем собрании акционеров | 100,00% от общего числа голосов |

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

**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 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Принятые решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:**

**Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой отчетности Общества».**

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

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой отчетности Общества» принято следующее решение: **«**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год»

**Вопрос № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 1 080 000 000 | 100.0 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0 |

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.» принято следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 225 657 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | 112 797 |
| Дивиденды | 112 860 |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,1045 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 – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2020г.

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

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.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 **ИМЕЕТСЯ** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО кандидата** | **Число голосов для кумулятивного голосования** |
| **«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:** | | | |
| 1 | Дрегваль Сергей Георгиевич | 983 278 240 |
| 2 | Катков Анатолий Вячеславович | 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 | Пятигор Александр Михайлович | 0 |
| 7 | Оже Наталия Александровна | 983 278 240 |
| 8 | Соколов Дмитрий Владимирович | 983 278 240 |
| 9 | Хомяков Сергей Владимирович | 0 |
| 10 | Ковальчик Александр Анатольевич | 1 853 774 080 |
| 11 | Роганова Ольга Евгеньевна | 983 278 240 |

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

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об избрании Совета директоров Общества» принято следующее решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе: Ковальчик Александр Анатольевич; Дрегваль Сергей Георгиевич; Катков Анатолий Вячеславович; Петрова Алла Александровна; Шевелев Юрий Петрович; Мишина Ирина Юрьевна; Оже Наталия Александровна; Соколов Дмитрий Владимирович; Роганова Ольга Евгеньевна.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 1 080 000 000 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | ЗА | | | ПРОТИВ | | | ВОЗДЕРЖ. | | | НЕДЕЙСТ. | | № места |
|  | Кривоногова  Полина  Владимировна | 1 080 000 000 | 100.0 | 0 | | 0.0 | 0 | | 0.0 | 0 | | 0.0 | 1 |
|  | Орешина  Наталья Александровна | 1 080 000 000 | 100.0 | 0 | | 0.0 | 0 | | 0.0 | 0 | | 0.0 | 2 |
|  | Гасанова  Татьяна Владимировна | 1 080 000 000 | 100.0 | 0 | | 0.0 | 0 | | 0.0 | 0 | | 0.0 | 3 |

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» принято следующее решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Кривоногова Полина Владимировна, Орешина Наталья Александровна, Гасанова Татьяна Владимировна.

**Вопрос № 5: *«*Об утверждении аудитора Общества.»**

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

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об утверждении аудитора Общества» принято следующее решение: **«Утвердить аудитором Общества ООО «Ваш Аудитор» (ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159) Адрес: Российская Федерация, 620078, г. Екатеринбург, Комсомольская 76 а/я 34.»** голоса распределились следующим образом:

**Вопрос № 6: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.»**

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

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» принято следующее решение: «**Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:** <https://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/obshie_sobraniya/>»

**Председатель собрания А.А. Петрова**

**Секретарь собрания О.С. Комарова**