**Проекты решений и пояснения по вопросам**

**годового Общего собрания акционеров**

**18 июня 2019 года**

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

*Пояснительная информация: В соответствии с пп. 13 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ЕЭнС» данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. В соответствии с п. 4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения ГОСА.*

*В соответствии со ст. 47 и пп. 11 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» на ГОСА утверждается годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества.*

*В соответствии со ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций, за исключением случаев, установленных ФЗ «О бухгалтерском учете», состоит из: 1) бухгалтерского баланса;2) отчета о финансовых результатах; 3) приложений к ним. Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического субъекта.*

*Согласно п. 23.4 ст. 23 Устава Общества годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год были предварительно утверждены на заседании Совета директоров, протокол № 131 от 22.05.2019г.*

Проект решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос 2: Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

*Пояснительная информация: В соответствии с пп. 14 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ЕЭнС» данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.*

*В соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.*

*В соответствии с п. 3.3. Положения о дополнительных требованиях к дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, к дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.*

*Согласно пп.13 п.15.1 ст. 15 и п. 23.4 ст. 23 Устава Общества на заседании Совета директоров, протокол № 131 от 22.05.2019г., было принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли АО «ЕЭнС» по итогам 2018 года.*

Проект решения:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0208 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 – 01 июля 2019 г.

Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

*Пояснительная информация: В соответствии с пп. 9 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ЕЭнС» данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.*

*В соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона (ФЗ) «Об акционерных обществах» акционерное общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – ГОСА) не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.*

*В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня ГОСА, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.*

*На заседании Совета директоров Общества, протокол № 127 от 06.03.2019г., был утвержден список кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров. На заседании Совета директоров Общества, протокол № 131 от 22.05.2019г., в соответствии с абз.2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» была включена в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества одна кандидатура.*

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | Должность (на момент выдвижения кандидата) | Количество голосов «ЗА» |
| 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 Юля 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». |  |
| ПРОТИВ всех кандидатов | | |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | | |  |

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

*Пояснительная информация: В соответствии с пп. 10 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ЕЭнС» данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.*

*В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня ГОСА, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.*

*На заседании Совета директоров Общества, протокол № 127 от 06.03.2019г., был утвержден список кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.*

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата и должность (на момент выдвижения кандидата) | Количество голосов: | | | | | |
| 1 | Кривоногова Полина Владимировна  Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |
| 2 | Орешина Наталья Александровна  Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |
| 3 | Гасанова Татьяна Владимировна  Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества.

*Пояснительная информация: В соответствии с пп. 11 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ЕЭнС», данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.*

*ФЗ «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора. В связи с этим кандидатура аудитора для утверждения на ГОСА была определена Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения ГОСА, протокол № 130 от 14.05.2019г.*

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «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.

*Пояснительная информация: В соответствии с пп. 1 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ЕЭнС», данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.*

*В соответствии с п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» внесение изменений и дополнений в устав общества (утверждение устава общества в новой редакции) относится к компетенции Общего собрания акционеров общества.*

*Предлагаемый проект Устава Общества разработан с учетом изменений и дополнений в Федеральный закон № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Предварительно проект Устава бы утвержден на заседании Совета директоров, протокол № 131 от 22.05.2019г.*

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.