



620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210
Тел.: +7 (343) 215-77-28
www.eens.ru

ПРОТОКОЛ № 25
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт», 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 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:	26 апреля 2024
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:	01 апреля 2024
Дата составления протокола:	26 апреля 2024
Председательствующий на собрании:	Шевелев Юрий Петрович
Секретарь собрания:	Юренкова Марина Витальевна

Решением Совета директоров Общества (протокол № 218 от 22.03.2024) принято решение созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

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. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1, 620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, оф.1003 Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

Уполномоченное лицо регистратора: Прокудин Виктор Сергеевич, по доверенности № 343-21 от 07.12.2021г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЕЭНС» вознаграждений и компенсаций.
8. О размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

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 ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год согласно приложению №1 к настоящему протоколу» 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 2023 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 ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

1. Не распределять прибыль Общества в размере 731 372 тыс. руб. по результатам 2023 отчетного года.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года.

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	983 278 240	91.0443
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	96 721 760	8.9557
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 ИМЕЛСЯ . 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
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:		
1	Орлов Дмитрий Станиславович	983 278 240
2	Панова Оксана Владимировна	983 278 240
3	Старжинский Марк Александрович	983 278 240
4	Серышев Юрий Валентинович	983 278 240
5	Думин Александр Евгеньевич	983 278 240
6	Иваничкина Светлана Владимировна	983 278 240
7	Сидоренко Василий Михайлович	983 278 240
8	Чурилов Андрей Викторович	983 278 240
9	Горлова Лариса Николаевна	0
10	Гейко Владимир Алексеевич	1 853 774 080

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	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 Совета директоров избраны:

1. Орлов Дмитрий Станиславович;
2. Панова Оксана Владимировна;
3. Старжинский Марк Александрович;
4. Серышев Юрий Валентинович;
5. Думин Александр Евгеньевич;
6. Иваничкина Светлана Владимировна;
7. Сидоренко Василий Михайлович;
8. Чурилов Андрей Викторович;
9. Гейко Владимир Алексеевич.

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 (%)	100
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . 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.	
1.	Лихачев Андрей Владимирович	1 080 000 000	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.	Гребенникова Людмила Николаевна	1 080 000 000	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.	Щербакова Анастасия Сергеевна	1 080 000 000	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии избраны:

1. Лихачев Андрей Владимирович;
2. Гребенникова Людмила Николаевна;
3. Щербакова Анастасия Сергеевна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:

«О назначении аудиторской организации 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
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 3	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ЦАТР - Аудиторские Услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, адрес: 115035, город Москва, Садовническая наб, д. 77 стр. 1)»

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 ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

2. Поручить ЕИО Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке в срок до 01.06.2024 г.

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 № 7:
«О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЕЭНС» вознаграждений и компенсаций»

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 ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 4.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЕЭНС» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества 24 июня 2016 г. (протокол № 14 от 24 июня 2016 г.)» 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 № 8:
«О размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»

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 ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 4.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества» 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.**

Приложения:

1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 отчетный год.
2. Устав Общества в новой редакции.
3. Протокол счётной комиссии.

Председательствующий на Собрании

Ю.П. Шевелев

Секретарь Собрания

М.В. Юренкова

Протокол № 25 годового Общего собрания акционеров
АО «ЭНС»
Скреплено 7 листов

 (подпись)

Председательствующий на годовом Общем собрании
акционеров АО «ЭНС» Ю.П. Шевелев