**ОТЧЕТ**

**Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Полное фирменное наименование эмитента. | Акционерное общество  «Екатеринбургэнергосбыт» |
| 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. | АО «ЕЭнС» |
| 3. Место нахождения эмитента. | Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48. |
| 4. Вид общего собрания акционеров. | ГОДОВОЕ |
| 5. Форма проведения общего собрания акционеров. | СОБРАНИЕ |
| 6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. | 22.05.2017 |
| 7. Дата проведения общего собрания акционеров. | 16.06.2017 |
| 8. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания акционеров. | Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, аудитория 505. |
| 9. 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 2016 отчетного года.  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.  5. Об утверждении аудитора Общества. |
| 10. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров. | |  |  | | --- | --- | | **Вопрос № 1** | **1 080 000 000** | | **Вопрос № 2** | **1 080 000 000** | | **Вопрос № 3** | **9 720 000 000** | | **Вопрос № 4** | **1 080 000 000** | | **Вопрос № 5** | **1 080 000 000** | |
| 11. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общество по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. [Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее Положение).](garantF1://70083060.0) | |  |  | | --- | --- | | **Вопрос № 1** | **1 080 000 000** | | **Вопрос № 2** | **1 080 000 000** | | **Вопрос № 3** | **9 720 000 000** | | **Вопрос № 4** | **1 080 000 000** | | **Вопрос № 5** | **1 080 000 000** | |
| 12. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Вопрос № 1** | **1 080 000 000** | **Кворум 100 %** | | **Вопрос № 2** | **1 080 000 000** | **Кворум 100 %** | | **Вопрос № 3** | **9 720 000 000** | **Кворум 100 %** | | **Вопрос № 4** | **1 080 000 000** | **Кворум 100 %** | | **Вопрос № 5** | **1 080 000 000** | **Кворум 100 %** | |
| 13. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум. | |
| **Результаты голосования по первому вопросу повестки дня собрания:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вопрос № 1 | **Количество голосов** | **% от кворума** | | **За** | 1 080 000 000 | 100 | | **Против** | 0 | 0 | | **Воздержался** | 0 | 0 |   **Результаты голосования по второму вопросу повестки дня собрания:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вопрос № 6 | Количество голосов | % от кворума | | За | 1 080 000 000 | 100 | | Против | 0 | 0 | | Воздержался | 0 | 0 |   **Результаты кумулятивного голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Вопрос № 3 | **Кандидат в Совет директоров** | **Количество голосов** | | | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | Избрать Совет директоров в составе | Дрегваль Сергей Георгиевич | 0 | 0 | 0 | | Щербакова Валентина Михайловна | 0 | 0 | 0 | | Мишина Ирина Юрьевна | 0 | 0 | 0 | | Петрова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | | Бондаренко Сергей Николаевич | 0 | 0 | 0 | | Вялков Дмитрий Владимирович | 0 | 0 | 0 | | Лебедев Юрий Вячеславович | 0 | 0 | 0 | | Спирин Андрей Борисович | 0 | 0 | 0 | | Цырендашиев Саян Бальжинимаевич | 0 | 0 | 0 | | Лефтон Олег Львович | 870 495 840 (8,96%) | 0 | 0 | | **Воздержался по всем кандидатам** |  |  | 8 849 504 160 (91,04%) |   **Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:**  Результаты голосования по кандидатуре: **Кривоногова Полина Владимировна**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вопрос № 3 | Количество голосов | % от кворума | | За | 1 080 000 000 | 100 | | Против | 0 | 0 | | воздержался | 0 | 0 |   Результаты голосования по кандидатуре: **Хворостянова Наталия Александровна**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вопрос № 3 | Количество голосов | % от кворума | | За | 1 080 000 000 | 100 | | Против | 0 | 0 | | воздержался | 0 | 0 |   Результаты голосования по кандидатуре: **Ульянова Ирина Анатольевна**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вопрос № 3 | Количество голосов | % от кворума | | За | 1 080 000 000 | 100 | | Против | 0 | 0 | | воздержался | 0 | 0 |   **Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вопрос № 5 | Количество голосов | % от кворума | | За | 1 080 000 000 | 100 | | Против | 0 | 0 | | Воздержался | 0 | 0 | | |
| 14. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров | |
| Формулировка решения, приятого на общем собрании **по первому вопросу** повестки дня:  Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 финансовый год.  Формулировка решения, приятого на общем собрании **по второму вопросу** повестки дня:  1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 отчетного года:   |  |  | | --- | --- | | Наименование | ( тыс. руб.) | | *Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:* | 2 018 | | *Распределить на:* |  | | резервный фонд | 0 | | дивиденды | 1 015 | | прибыль на развитие | 1 003 |   2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года в размере 0,00094 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 – 26 июня 2017 года.  По **третьему** вопросу повестки дня решение не принято.  Формулировка решения, приятого на общем собрании **по четвертому вопросу** повестки дня:  Избрать Ревизионную комиссию АО «ЕЭнС» в составе:  1. Кривоногова Полина Владимировна  2. Хворостянова Наталия Александровна  3. Ульянова Ирина Анатольевна  Формулировка решения, приятого 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 | |
| 15. Полное фирменное наименование регистратора | Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» |
| 16. Место нахождения регистратора | 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, офис 1003 |
| 17. Имена уполномоченных регистратором лиц | Кириллова Татьяна Валентиновна**.** |
| 18. Председатель общего собрания акционеров | Петрова Алла Александровна |
| 19. Секретарь общего собрания акционеров | Комарова Олеся Сергеевна |
| Подписи | |
| Председатель годового общего собрания акционеров А.А. Петрова  Секретарь годового общего собрания акционеров О.С. Комарова | |