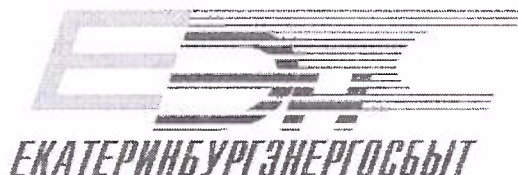


Акционерное общество



620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210
☎ (343) 215-76-37 факс 215-77-28

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 165
заседания Совета директоров Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная
Дата проведения заседания	21 мая 2021 года
Дата окончания приема опросных листов:	21 мая 2021 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	21 мая 2021 года
Количественный состав Совета директоров:	09 человек

Принимали участие в голосовании члены Совета директоров: Петрова Алла Александровна, Мишина Ирина Юрьевна, Катков Анатолий Вячеславович, Оже Наталия Александровна, Шевелев Юрий Петрович, Соколов Дмитрий Владимирович.

В заседании приняли участие 6 из 9 избранных членов Совета директоров: не принимали участия в заседании Совета директоров Ковальчик Александр Анатольевич, Роганова Ольга Евгеньевна. Член Совета директоров Дрегваль Сергей Георгиевич является выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления об отказе от полномочий от 17 ноября 2020г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (пункт 18.4. статьи 18 Устава АО «ЕЭНС»). **Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.** Лицо, производящее подсчет голосов при голосовании: корпоративный секретарь АО «ЕЭНС» Комарова Олеся Сергеевна

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
13. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

ВОПРОС № 5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - 6 (шесть) голосов: Петрова Алла Александровна, Оже Наталия Александровна, Катков Анатолий Вячеславович, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Соколов Дмитрий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 11: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:

«ЗА» - 6 (шесть) голосов: Петрова Алла Александровна, Оже Наталия Александровна, Катков Анатолий Вячеславович, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Соколов Дмитрий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 12: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу:

«ЗА» - 6 (шесть) голосов: Петрова Алла Александровна, Оже Наталия Александровна, Катков Анатолий Вячеславович, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Соколов Дмитрий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 13: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор»; ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159, КПП 667001001; Место нахождения: 620078, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.76.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу:

«ЗА» - 6 (шесть) голосов: Петрова Алла Александровна, Оже Наталия Александровна, Катков Анатолий Вячеславович, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Соколов Дмитрий Владимирович.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

- Приложение № 1: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
Приложение № 2: Смета затрат на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров;
Приложение № 3: Отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров;
Приложение № 4: Договор с регистратором;
Приложение № 5: Годовой отчет за 2020 год;
Приложение № 6: Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год;
Приложение № 7 – 12: Опросные листы членов Совета директоров Оже Н.А., Петровой А.А., Мишиной И.Ю., Каткова А.В., Шевелева Ю.П., Соколова Д.В.

**Председатель
Совета директоров**

подпись

А.А. Петрова

Корпоративный секретарь

подпись

О.С. Комарова

**ВЫПИСКА ВЕРНА:
Корпоративный секретарь**



О.С. Комарова