

Акционерное общество



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 201
заседания Совета директоров Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания:	заочная
Дата проведения заседания	25 мая 2023 года
Дата окончания приема опросных листов:	25 мая 2023 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы:	620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола:	25 мая 2023 года
Количественный состав Совета директоров:	09 человек

Принимали участие в голосовании члены Совета директоров:

Балдова Наталья Александровна, Гейко Владимир Алексеевич, Дерягин Кирилл Евгеньевич, Оже Наталия Александровна, Очередыко Ольга Вячеславовна, Складчиков Владимир Андреевич, Хохульников Никита Валериевич, Шевелев Юрий Петрович.

В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Член Совета директоров Минаев Никита Владимирович является выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления АО «ЕЭНС» об отказе от полномочий члена Совета директоров от 27 февраля 2023 года.

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 2022 год.
12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
13. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
14. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «ЕЭНС» о результатах работы с просроченной дебиторской задолженностью за поставленную электроэнергию за 1 квартал 2023г.
15. О рассмотрении Отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «ЕЭНС» за 2022 год.

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.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Балдова Наталья Александровна, Дерягин Кирилл Евгеньевич, Гейко Владимир Алексеевич, Очередько Ольга Вячеславовна, Складчиков Владимир Андреевич, Хохульников Никита Валериевич, Шевелев Юрий Петрович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 11: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Балдова Наталья Александровна, Дерягин Кирилл Евгеньевич, Гейко Владимир Алексеевич, Очередько Ольга Вячеславовна, Складчиков Владимир Андреевич, Хохульников Никита Валериевич, Шевелев Юрий Петрович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 12: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов: Балдова Наталья Александровна, Дерягин Кирилл Евгеньевич, Гейко Владимир Алексеевич, Очередько Ольга Вячеславовна, Складчиков Владимир Андреевич, Хохульников Никита Валериевич, Шевелев Юрий Петрович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 13: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор»;

ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159, КПП 667001001;

Место нахождения: 620078, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.76.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов: Балдова Наталья Александровна, Дерягин Кирилл Евгеньевич, Гейко Владимир Алексеевич, Очередыко Ольга Вячеславовна, Хохульников Никита Валериевич, Шевелев Юрий Петрович, Оже Наталия Александровна.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Складчиков Владимир Андреевич.

Решение принято большинством голосов.

Приложения № 1:	Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
Приложение № 2:	Смета затрат;
Приложение № 3:	Форма отчета по смете затрат;
Приложение № 4:	Договор оказания услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества;
Приложение № 5:	Годовой отчет Общества;
Приложение № 6:	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
Приложение № 7-8:	План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности на 01.04.2023г.;
Приложение № 9-11:	Отчет единоличного исполнительного органа о результатах работы с просроченной дебиторской задолженностью за 1 квартал 2023г.;
Приложение № 12:	Отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками АО «ЕЭНС» за 2022 год;
Приложение № 13 – 19:	Опросные листы членов Совета директоров: Балдова Н.А., Оже Н.А., Дерягин К.Е., Очередыко О.В., Складчиков В.А., Хохульников Н.В., Шевелев Ю.П., Гейко В.А.

**Председатель
Совета директоров**

подпись

Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь

подпись

О.С. Комарова

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь

О.С. Комарова