



620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210
Тел: 8 (343) 215-76-37, факс: (343) 215-77-28

ПРОТОКОЛ № 23
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт», 620144 г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 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:	30 июня 2023
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:	05 июня 2023
Дата составления протокола:	30 июня 2023
Председательствующий на собрании:	Шевелев Юрий Петрович
Секретарь собрания:	Комарова Олеся Сергеевна

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 201 от 25.05.2023г.) 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. 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 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 2022 отчетный год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.eens.ru/akcioneram/obchie-sobraniya-akcionerov>»

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:
«Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2022 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. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 отчетного года:

Наименование	Тыс. руб.
--------------	-----------

Чистая прибыль по результатам 2022 отчетного года	803 743
Распределить на:	
резервный фонд	0
прибыль на развитие	160 711
дивиденды	643 032
погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по итогам 2022 отчетного года в размере 0,5954 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 – 11 июля 2023 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 № 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	Шевелев Юрий Петрович	983 278 240
2	Складчиков Владимир Андреевич	983 278 240
3	Балдова Наталья Александровна	983 278 240
4	Очередько Ольга Вячеславовна	983 278 240

5	Дерягин Кирилл Евгеньевич	983 278 240
6	Ткаченко Светлана Алексеевна	0
7	Оже Наталия Александровна	983 278 240
8	Хохульников Никита Валериевич	983 278 240
9	Ткаченко Олег Вадимович	983 278 240
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 Совет директоров избраны:

1. Гейко Владимир Алексеевич;
2. Балдова Наталья Александровна;
3. Дерягин Кирилл Евгеньевич;
4. Очеретько Ольга Вячеславовна;
5. Складчиков Владимир Андреевич;
6. Ткаченко Олег Вадимович;
7. Оже Наталия Александровна;
8. Хохульников Никита Валериевич;
9. Шевелев Юрий Петрович.

**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.	Кривоногова Полина Владимировна	1 080 000 000	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.	Гасанова Татьяна Владимировна	1 080 000 000	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.	Орешина Наталья Александровна	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. Кривоногова Полина Владимировна
2. Гасанова Татьяна Владимировна
3. Орешина Наталья Александровна

**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 «Ваш Аудитор» (ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159) Адрес: Российская Федерация, 620078, г. Екатеринбург, Комсомольская 76 а/я 34.» 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**.

Приложение:

1. Протокол счётной комиссии.

Председательствующий на Собрании



Ю.П. Шевелев

Секретарь Собрания



О.С. Комарова