



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

ПРОТОКОЛ № 24
внеочередного 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:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения собрания:	15 декабря 2023 года
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:	24 ноября 2023 года
Дата составления протокола:	15 декабря 2023 года
Председательствующий на собрании:	Шевелев Юрий Петрович
Секретарь собрания:	Комарова Олеся Сергеевна

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 211 от 13 ноября 2023 года) принято решение созвать Внеочередное 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. Новохохловская, 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 внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ЕЭНС» по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, срока и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «ЕЭНС».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:**

«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ЕЭнС» по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, срока и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «ЕЭнС».

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 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года в размере 0.4721 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме.
2. 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 – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 декабря 2023 года.

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 счѐтной комиссии.

Председательствующий на Собрании

Ю.П. Шевелев

Секретарь Собрания

О.С. Комарова