**Проекты решений и пояснения по вопросам**

**годового Общего собрания акционеров**

**19 июня 2018 года**

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

*Информация: В соответствии с пп. 13 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ЕЭнС» данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. В соответствии с п. 4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения ГОСА.*

*В соответствии со ст. 47 и пп. 11 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» на ГОСА утверждается годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества.*

*В соответствии со ст. 14 ФЗ «О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций, за исключением случаев, установленных ФЗ «О бухгалтерском учете», состоит из: 1) бухгалтерского баланса;2) отчета о финансовых результатах; 3) приложений к ним. Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического субъекта.*

*Согласно п. 23.4 ст. 23 Устава Общества годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год были предварительно утверждены на заседании Совета директоров, протокол № 116 от 15.05.2018г.*

Проект решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос 2: Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

*Информация: В соответствии с пп. 14 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ЕЭнС» данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.*

*В соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.*

*В соответствии с п. 3.2. Положения о дополнительных требованиях к дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.*

*Согласно пп.13 п.15.1 ст. 15 и п. 23.4 ст. 23 Устава Общества на заседании Совета директоров, протокол № 116 от 15.05.2018г., было принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли АО «ЕЭнС» по итогам 2017 года.*

Проект решения:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2017 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование:** | **(тыс. руб.)** |
| Чистая прибыль отчетного периода: | 4 369 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Дивиденды | 2 185 |
| Прибыль на развитие | 2 184 |

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,002023 руб. на одну обыкновенную акцию Общества 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 - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 02 июля 2018 г.

Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

*Информация: В соответствии с пп. 9 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ЕЭнС», данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.*

*В соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона (ФЗ) «Об акционерных обществах» акционерное общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – ГОСА) не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.*

*В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», разделом II* *Положения о дополнительных требованиях вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня ГОСА, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.*

*На заседании Совета директоров Общества, протокол № 114 от 07.03.2018г., был утвержден список кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.*

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | Должность (на момент выдвижения кандидата) | Количество голосов «ЗА» |
| 1 | Дрегваль  Сергей Георгиевич | Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» |  |
| 2 | Щербакова Валентина Михайловна | Заместитель генерального директора по экономике и финансам  ОАО «МРСК Урала» |  |
| 3 | Петрова  Алла Александровна | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению  ОАО «МРСК Урала» |  |
| 4 | Шевелев  Юрий Петрович | Советник генерального директора  ОАО «МРСК Урала» |  |
| 5 | Мишина  Ирина Юрьевна | Директор АО «ЕЭнС |  |
| 6 | Вялков  Дмитрий Владимирович | Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг  ОАО «МРСК Урала» |  |
| 7 | Оже  Наталия Александровна | Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» |  |
| 8 | Цырендашиев  Саян Бальжинимаевич | Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления  ПАО «Россети» |  |
| 9 | Дыскин  Дмитрий  Юрьевич | Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии  ПАО «Россети» |  |
| 10 | Лефтон  Олег Львович | Генеральный директор ЕМУП «МЭС» |  |
| ПРОТИВ всех кандидатов | | |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | | |  |

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

*Информация: В соответствии с пп. 10 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ЕЭнС», данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.*

*В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», разделом II Положения о дополнительных требованиях вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня ГОСА, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.*

*На заседании Совета директоров Общества, протокол № 114 от 07.03.2018г., был утвержден список кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.*

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата и должность (на момент выдвижения кандидата) | Количество голосов: | | | | | |
| 1 | Кривоногова Полина Владимировна  Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |
| 2 | Томилина Юлиана Сергеевна  Начальник Отдела внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |
| 3 | Гасанова Татьяна Владимировна  Главный специалист отдела ревизионной деятельности и проверок ОАО «МРСК Урала» | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества.

*Информация: В соответствии с пп. 11 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ЕЭнС», данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.*

*ФЗ «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора. В связи с этим кандидатура аудитора для утверждения на ГОСА была определена Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения ГОСА, протокол № 116 от 15.05.2018г.*

Проект решения: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Ваш аудитор» (ОГРН 1069658004404, ИНН 6658223159, адрес: Российская Федерация, 620028 г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 76 а/я 34).

Вопрос 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

*Информация: В соответствии с пп. 1 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ЕЭнС», данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.*

*В соответствии с п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» внесение изменений и дополнений в устав общества (утверждение устава общества в новой редакции) относится к компетенции Общего собрания акционеров общества.*

*Предлагаемый проект Устава Общества разработан с учетом изменений и дополнений в Федеральный закон № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Предварительно проект Устава бы утвержден на заседании Совета директоров, протокол № 116 от 15.05.2018г.*

Проект решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.