

Акционерное общество



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 127 заседания Совета директоров Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт»

город Екатеринбург

Форма проведения заседания: заочная
Дата проведения заседания 06 марта 2019 года
Дата окончания приема опросных листов: 06 марта 2019 года
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Дата составления протокола: 06 марта 2019 года
Количественный состав Совета директоров: 09 человек

Принимали участие в голосовании члены Совета директоров: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербак Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Оже Наталия Александровна, Шевелев Юрий Петрович, Вялков Дмитрий Владимирович, Дыскин Дмитрий Юрьевич, Цырендашиев Саян Бальжинмаевич.

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 рассмотрении предложений акционеров АО «ЕЭНС» по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «ЕЭНС».
2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭНС».
3. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Политики внутреннего контроля АО «ЕЭНС».

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров АО «ЕЭНС» по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «ЕЭНС».

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ЕЭНС» следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. /наименование акционеров (-ра). Предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
---	---	--	--	---

1	Дрегваль Сергей Георгиевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»	ОАО «МРСК Урала»	91,04%
2	Щербакова Валентина Михайловна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»	ОАО «МРСК Урала»	91,04%
3	Петрова Алла Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»	ОАО «МРСК Урала»	91,04%
4	Шевелев Юрий Петрович	Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю ОАО «МРСК Урала»	ОАО «МРСК Урала»	91,04%
5	Мишина Ирина Юрьевна	Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт»	ОАО «МРСК Урала»	91,04%
6	Вялков Дмитрий Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»	ОАО «МРСК Урала»	91,04%
7	Оже Наталия Александровна	Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»	ОАО «МРСК Урала»	91,04%
8	Соколов Дмитрий Владимирович	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ОАО «МРСК Урала»	91,04%
9	Шаркова Юля Эдуардовна	Начальник Управления балансов и снижения потерь Департамента реализации услуг ПАО «Россети»	ОАО «МРСК Урала»	91,04%
10	Ковальчик Александр Анатольевич	Первый заместитель Главы Екатеринбурга	ЕМУП «МЭС»	8,96%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «ЕЭнС» следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. /наименование акционеров (-ра). Предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»	ОАО «МРСК Урала»	91,04%
2	Орешина Наталия Александровна	Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»	ОАО «МРСК Урала»	91,04%
3	Гасанова Татьяна Владимировна	Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»	ОАО «МРСК Урала»	91,04%

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 9 (девять) голосов: Дрегваль Сергей Георгиевич, Петрова Алла Александровна, Щербакова Валентина Михайловна, Мишина Ирина Юрьевна, Шевелев Юрий Петрович, Оже Наталия

Александровна, Вялков Дмитрий Владимирович, Дыскин Дмитрий Юрьевич, Цырендашиев Саян Бальжинимаевич.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

С.Г. Дрегваль

Корпоративный секретарь

О.С. Комарова

КОПИЯ ВЕРНА

Корпоративный секретарь

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name 'O.S. Komarova', written in a cursive style.

О.С. Комарова