**Проекты решений и пояснения по вопросам**

**годового Общего собрания акционеров**

**30 июня 2023 года**

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

*Пояснительная информация:* в соответствии с пп. 13 п. 10.2 ст. 10 Устава акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт» (Далее - АО «ЕЭнС», Общество) данный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. В соответствии с ч. 4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. В соответствии со ст. 47 и пп. 11 ч. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом Общем собрании акционеров утверждается годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества. Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2022 год подтверждены заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год (протокол от 21.04.2023 № 3). Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год предварительно утверждены на заседании Совета директоров, протокол № 201 от 25.05.2023.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.

**2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**

*Пояснительная 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. Согласно пп.13 п.15.1 ст. 15 и п. 23.4 ст. 23 Устава Общества на заседании Совета директоров, протокол № 202 от 02.06.2023, принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2022 отчетный год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 отчетного года:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **тыс. руб.** |
| Чистая прибыль по результатам 2022 отчетного периода: | 803 743 |
| Распределить на: |  |
| резервный фонд | 0 |
| прибыль на развитие | 160 711 |
| дивиденды | 643 032 |
| погашение убытков прошлых лет | 0 |

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года в размере 0,5954 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 составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

**3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

*Пояснительная 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 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества. В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества. На заседании Совета директоров Общества, протокол № 197 от 07.03.2023, утвержден список кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | Должность (на момент выдвижения кандидата) | Количество голосов «ЗА» |
| 1 | Шевелев  Юрий Петрович | Советник генерального директора  ОАО «МРСК Урала» |  |
| 2 | Складчиков  Владимир Андреевич | Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ОАО «МРСК Урала» |  |
| 3 | Балдова  Наталья Александровна | Директор по связям с общественностью – начальник департамента связей с общественностью и СМИ ОАО «МРСК Урала» |  |
| 4 | Очередько  Ольга Вячеславовна | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам  ОАО «МРСК Урала» |  |
| 5 | Дерягин  Кирилл Евгеньевич | Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению  ОАО «МРСК Урала» |  |
| 6 | Ткаченко  Светлана Алексеевна | Первый заместитель директора АО «ЕЭнС» |  |
| 7 | Оже  Наталия Александровна | Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам  АО «ГАЗЭКС» |  |
| 8 | Хохульников  Никита Валериевич | Руководитель Дирекции по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети» |  |
| 9 | Ткаченко  Олег Вадимович | Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |  |
| 10 | Гейко  Владимир Алексеевич | Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства |  |
| ПРОТИВ всех кандидатов | | |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | | |  |

**4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

*Пояснительная 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» вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества. На заседании Совета директоров Общества, протокол № 197 от 07.03.2023, 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 | Гасанова  Татьяна Владимировна  Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |
| 3 | Орешина  Наталья Александровна  Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

**5. О назначении аудиторской организации Общества.**

*Пояснительная 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 аудиторской организации для включения ее в список для голосования по вопросу о назначении аудиторской организации Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудиторской организации. В связи с этим кандидатура аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров определена Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров, протокол № 201 от 25.05.2023г.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

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.