**Публичное акционерное общество**

**«Якутская топливно-энергетическая компания»**

678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4

**БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по вопросам повестки дня**

 **Годового общего собрания акционеров,**

**проводимого 30 июня 2021 г.**

Форма проведения – заочно.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **30 июня 2021 г.**

**Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:**

1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК»

2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рег. №**  |  | **Число голосов по вопросам****№ 1, 2, 3, 4, 6, 7** |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.***

**Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2020 год (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: http://yatec.ru/aktsioneram/sobytiya-i-meropriyatiya/?ELEMENT\_ID=32722

|  |  |
| --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки** **(заполняются в случаях, предусмотренных в Примечании)\*** |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

***ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ***

***2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.***

**Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2020 год (проект годовой отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: http://yatec.ru/aktsioneram/sobytiya-i-meropriyatiya/?ELEMENT\_ID=32722

|  |  |
| --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки (заполняются в случаях, предусмотренных в Примечании)\*** |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

***ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ***

***3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.***

**Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

Дивиденды по результатам 2020 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2020 отчетный год в размере 281 828 447 (двести восемьдесят один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста сорок семь) рублей 00 коп., оставить в распоряжении Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки (заполняются в случаях, предусмотренных в Примечании)\*** |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

***ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ***

***4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.***

**Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

 Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) членов.

|  |  |
| --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки (заполняются в случаях, предусмотренных в Примечании)\*** |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

***ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ***

***5. Об избрании Совета директоров Общества.***

**Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

Избрать членов Совета директоров Общества из указанного ниже списка кандидатур в количестве 7 (семи) членов:

1. Агафонов Антон Владимирович,

2. Белянова Ирина Владимировна,

3. Докучаев Сергей Владимирович,

4. Коробов Андрей Владимирович,

5. Мерзлякова Татьяна Витальевна,

6. Першуков Вячеслав Александрович,

7. Сокровищук Родион Владимирович,

8. Соков Максим Михайлович.

***Внимание:***

***Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер при избрании членов Совета директоров Общества располагает числом голосов, указанным в прямоугольнике. Указанное число голосов образуется путем умножения числа голосов, принадлежащих акционеру на число членов Совета директоров Общества 7 (семь). Акционер вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Число голосов, которое акционер отдает кандидату, вписывается цифрами в соответствующую строку.***

***Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов по вопросу № 5** | **Х 7 =** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ ВСЕХ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»** | Отметки голосующего |
| Агафонов Антон Владимирович, |  |  |  |  |
| Белянова Ирина Владимировна, |  |  |
| Докучаев Сергей Владимирович, |  |  |
| Коробов Андрей Владимирович, |  |  |
| Мерзлякова Татьяна Витальевна, |  |  |
| Першуков Вячеслав Александрович, |  |  |
| Сокровищук Родион Владимирович,  |  |  |
| Соков Максим Михайлович |  |  |

***6. Об утверждении аудиторов Общества.***

**Вопрос № 6 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2021 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2021 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

|  |  |
| --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки (заполняются в случаях, предусмотренных в Примечании)\*** |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

***ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ***

***7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.***

**Вопрос № 7 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 3) (проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: http://yatec.ru/aktsioneram/sobytiya-i-meropriyatiya/?ELEMENT\_ID=32722

|  |  |
| --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки (заполняются в случаях, предусмотренных в Примечании)\*** |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

***ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ***

Подпись участника собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\*Примечание: Правила заполнения бюллетеней.** Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования**, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.**