ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

Годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества

«Якутская топливно-энергетическая компания»

***1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.***

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

Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2022 год (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: <https://yatec.ru/press-centr/investoram/>).

***2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.***

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2022 год (проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: <https://yatec.ru/press-centr/investoram/>).

***3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.***

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

Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2022 отчетный год в размере 299 262 234 (двести девяносто девять миллионов двести шестьдесят две тысячи двести тридцать четыре) рубля 00 коп. оставить в распоряжении Общества.

***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.

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

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Агафонов Антон Владимирович

2. Белянова Ирина Владимировна

3. Докучаев Сергей Владимирович

4. Коробов Андрей Владимирович

5. Першуков Вячеслав Александрович

6. Мерзлякова Татьяна Витальевна

7. Сокровищук Родион Владимирович

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Внимание: В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества (7 членов Совета директоров), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Избранными в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

***6. О назначении аудиторской организации Общества.***

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

Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2023 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН 7705051102).

Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2023 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН 7705051102).