ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

Годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества

«Якутская топливно-энергетическая компания»

***1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.***

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

Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2018 год. (годовой отчет 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=30122>).

***2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.***

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2018 год. (годовая бухгалтерская отчётность 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=30122>).

***3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.***

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

Дивиденды по результатам 2018 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2018 отчетный год в размере 716 308 000 рублей 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. Маммед Заде Лейла,

2. Кузовков Константин Валентинович,

3. Власова Екатерина Анатольевна,

4. Алексеев Андрей Евгеньевич,

5. Геворкян Рубен Романович,

6. Кант Мандал Дэнис Ришиевич,

7. Усахов Айдемир Магомед-Расулович.

***6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.***

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

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 (три) члена.

***7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.***

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Абдурахмонов Даврон Амонович,

2. Иванова Мария Алексеевна,

3. Топоркова Елена Павловна.

***8. Об утверждении аудиторов Общества.***

**Вопрос № 8 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «БДО Юникон».

Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».