**Открытое 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 28 июня 2018 г.**

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения – 125009, г. Москва, Калашный переулок д.12 стр.2.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рег. №** |  | **Число голосов по вопросам**  **№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14** |  |

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

***1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.***

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

Утвердить годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2017 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2017 год.***

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2017 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2017 года.***

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

Дивиденды по результатам 2017 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2017 отчетный год в размере 589 726 000 рублей 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 Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Маммед Заде Лейла,

2. Боровский Сергей Александрович,

3. Власова Екатерина Анатольевна,

4. Гарбер Марк Рафаилович,

5. Геворкян Рубен Романович,

6. Кант Мандал Дэнис Ришиевич,

7. Кузовков Константин Валентинович.

***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 |
| Маммед Заде Лейла |  |  |  |  |
| Боровский Сергей Александрович |  |  |
| Власова Екатерина Анатольевна |  |  |
| Гарбер Марк Рафаилович |  |  |
| Геворкян Рубен Романович |  |  |
| Кант Мандал Дэнис Ришиевич |  |  |
| Кузовков Константин Валентинович |  |  |

***ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ***

***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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 избрании Ревизионной комиссии Общества.***

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Габышева Алена Семеновна,

2. Гриценин Кирилл Викторович,

3. Иванова Мария Алексеевна.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. кандидата** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки (заполняются в случаях, предусмотренных в Примечании)\*** | |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| Габышева Алена Семеновна | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |
| Гриценин Кирилл Викторович | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |
| Иванова Мария Алексеевна | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

***ПО КАЖДОМУ КАНДИДАТУ ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ***

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

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

Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «ADE Аудит».

Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое 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***

1. ***Об утверждении Устава Общества в новой редакции.***

**Вопрос № 9 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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***

1. ***Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.***

**Вопрос № 10 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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***

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

**Вопрос № 11 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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***

1. ***Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.***

**Вопрос № 12 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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***

1. ***Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.***

**Вопрос № 13 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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***

1. ***Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.***

**Вопрос № 14 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 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***

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.**