

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
Годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Якутская топливно-энергетическая компания»

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

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

Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2023 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 2023 год.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2023 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 2023 года.

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

Дивиденды по результатам 2023 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2023 отчетный год в размере 1 443 358 552 (один миллиард четыреста сорок три миллиона триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 92 коп. оставить в распоряжении Общества для обеспечения достаточного наличия денежных средств для исполнения обязательств по облигационным выпускам и выполнения программы капитальных вложений в полном объеме.

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. Коробов Андрей Владимирович
4. Локтионов Александр Сергеевич
5. Мерзлякова Татьяна Витальевна
6. Першуков Вячеслав Александрович
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 2024 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 2024 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН 7705051102).

7. Об утверждении изменений в Устав Общества.

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

Утвердить изменения в Устав Общества (проект изменений в устав 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/>).

8. Об утверждении положения «О Совете директоров ПАО «ЯТЭК»» в новой редакции.

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

Утвердить положение «О Совете директоров ПАО «ЯТЭК»» в новой редакции (проект положения 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/>).