ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

Годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества

«Якутская топливно-энергетическая компания»

***1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.***

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

Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2021 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 2021 год.***

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2021 год (проект годовой 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 2021 года.***

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

Дивиденды по результатам 2021 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2021 отчетный год в размере 1 500 491 000 (один миллиард пятьсот миллионов четыреста девяносто одна тысяча) рублей 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. Соков Максим Михайлович,

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 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. Избранными в состав совета директоров общества будут считаться 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее число голосов.*

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

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

Утвердить аудитором Общества для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН: 7705051102, ОГРН: 1027700148431) или его правопреемник.

Утвердить аудитором Общества для подтверждения консолидированной финансовой отчетности за 2022 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН: 7705051102, ОГРН: 1027700148431) или его правопреемник.