ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

Годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества

«Якутская топливно-энергетическая компания»

***1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.***

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

Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2020 год (проект годового отчета 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=32722

***2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.***

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2020 год (проект годовой отчетности 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=32722

***3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.***

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

Дивиденды по результатам 2020 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2020 отчетный год в размере 281 828 447 (двести восемьдесят один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста сорок семь) 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 членов Совета директоров Общества из указанного ниже списка кандидатур в количестве 7 (семи) членов\*:

1. Агафонов Антон Владимирович,

2. Белянова Ирина Владимировна,

3. Докучаев Сергей Владимирович,

4. Коробов Андрей Владимирович,

5. Мерзлякова Татьяна Витальевна,

6. Першуков Вячеслав Александрович,

7. Сокровищук Родион Владимирович,

8. Соков Максим Михайлович.

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

*\*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 финансовой и бухгалтерской отчетности за 2021 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2021 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

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

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 3) (проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции 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=32722