

**Акционерное общество
«Малая комплексная энергетика»**

**ВЫПИСКА
ИЗ
ПРОТОКОЛА №6
заседания Совета директоров АО «МКЭ»
(в форме заочного голосования)**

Дата проведения: 07 апреля 2023 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Ярославль

Дата составления протокола: 10 апреля 2023 года

Общее количество членов Совета директоров общества: 7 человек

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров путем предоставления опросных листов: Ромазанов Сергей Николаевич, Гусарин Михаил Юрьевич, Ноздряков Юрий Анатольевич, Роздова Елена Витальевна, Ладанов Александр Сергеевич, Соловей Вероника Валерьевна

Не приняли участие в голосовании (не представили опросный лист) члены Совета директоров: Мурсалян Камо Шахмурадович

Кворум имеется.

Секретарь – Горохова Екатерина Геннадьевна

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МКЭ» на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (ам) (в процентах)
1.	Рябченков Алексей Владимирович	Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области, Акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»	100,00
2.	Роздова Елена Витальевна	Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области, Акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»	100,00
3.	Астапова Светлана Викторовна	Начальник отдела делопроизводства, информационного	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных	100,00

		сопровождения и правовой работы департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области	отношений Ярославской области, Акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»	
4.	Ковалева Ксения Алексеевна	Начальник отдела экономики, планирования и исполнения бюджета департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11
5.	Игнатьев Сергей Игоревич	Начальник отдела оперативного управления и энергетики департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11
6.	Гаврилова Тамара Борисовна	Заместитель директора департамента финансов Ярославской области	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11
7.	Хохряков Денис Сергеевич	Директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11
8.	Огнев Руслан Александрович	Генеральный директор ООО «Торгово-логистический комплекс «Центральный»»	Акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»	43,89
9.	Франк Елена Викторовна	Заместитель директора по экономике и финансам ООО «Новоталицкие тепловые сети»	Акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»	43,89
10.	Голда Светлана Евгеньевна	Директор ООО «ЭнергоАудитКонсалт»	Акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»	43,89
11.	Головина Светлана Викторовна	Главный бухгалтер ООО «Новоталицкие тепловые сети»	Акционерное общество «Ярославская генерирующая компания»	43,89

2. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

Ромазанов Сергей Николаевич	«за»
Гусарин Михаил Юрьевич	«за»
Роздова Елена Витальевна	«за»
Ладанов Александр Сергеевич	«за»
Ноздряков Юрий Анатольевич	«за»
Соловей Вероника Валерьевна	«за»

Итого:

«за» - 6 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

Решение принято.

Приложения:

1. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества

Председатель Совета директоров АО «МКЭ»

С.Н. Ромазанов

Секретарь Совета директоров АО «МКЭ»

Е.Г. Горохова

ВЕРНО

Генеральный директор АО «МКЭ»

Д.А. Панин

