

**Акционерное общество
«Малая комплексная энергетика»**

**ВЫПИСКА
ИЗ
ПРОТОКОЛА №15
заседания Совета директоров АО «МКЭ»
(в форме заочного голосования)**

Дата проведения: 26 октября 2023 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Ярославль

Дата составления протокола: 27 октября 2023 года

Общее количество членов Совета директоров общества: 7 человек

Приняли в голосовании члены Совета директоров путем предоставления опросных листов: Хохряков Денис Сергеевич, Рябченков Алексей Владимирович, Роздова Елена Витальевна, Гаврилова Тамара Борисовна

Не приняли участие в голосовании (не представили опросный лист) члены Совета директоров: Ковалева Ксения Алексеевна, Астапова Светлана Викторовна, Игнатьев Сергей Игоревич

Кворум имеется.

Секретарь – Горохова Екатерина Геннадьевна

Повестка дня:

- О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

- 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	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области	Ярославская область в лице министерства имущественных отношений Ярославской области	56,11
2.	Коротаев Алексей Николаевич	Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области	Ярославская область в лице министерства имущественных отношений Ярославской области	56,11
3.	Роздова Елена Витальевна	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области	Ярославская область в лице министерства имущественных отношений Ярославской области	56,11
4.	Дмитриевская Елена Александровна	Заместитель министра – начальник отдела формирования комфортной городской среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области	Ярославская область в лице министерства имущественных отношений Ярославской области	56,11
5.	Ковалева Ксения Алексеевна	Начальник отдела экономики, планирования и исполнения бюджета министерства жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области	Ярославская область в лице министерства имущественных отношений Ярославской области	56,11

		области		
6.	Гаврилова Тамара Борисовна	Заместитель министра финансов Ярославской области	Ярославская область в лице министерства имущественных отношений Ярославской области	56,11
7.	Серебрякова Алина Николаевна	Исполняющий обязанности министра имущественных отношений Ярославской области	Ярославская область в лице министерства имущественных отношений Ярославской области	56,11
8.	Кочарский Александр Владимирович	Генеральный директор ООО «АДС- Генерация»	ООО «АДС»	32,78
9.	Пучков Игорь Ильич	Генеральный директор ООО «АДС»	ООО «АДС»	32,78
10.	Илюшкина Анна Юрьевна	Директор ООО «Парк Акватика»	ООО «АДС»	32,78
11.	Ерофеев Александр Юрьевич	Технический директор ООО «АДС»	ООО «АДС»	32,78
12.	Новикова Елена Николаевна	Главный бухгалтер ООО «АДС»	ООО «АДС»	32,78
13.	Куропаткина Екатерина Васильевна	Заместитель финансового директора ООО «АДС»	ООО «АДС»	32,78
14.	Горюнов Александр Владимирович	Заместитель начальника юридического отдела ООО «АДС»	ООО «АДС»	32,78
15.	Франк Елена Викторовна	Заместитель директора по экономике и финансам ООО «Новоталицкие тепловые сети»	ООО «РусЭнергоКапитал»	11,11
16.	Пухлимская Елена Павловна	Заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «КЭС-Тейково»	ООО «РусЭнергоКапитал»	11,11
17.	Приймак Евгений Владимирович	Генеральный директор ООО «Районная котельная №2»	ООО «РусЭнергоКапитал»	11,11
18.	Головина Светлана Викторовна	Главный бухгалтер ООО «Новоталицкие тепловые сети»	ООО «РусЭнергоКапитал»	11,11
19.	Голда Светлана Евгеньевна	Директор ООО «ЭнергоАудитКонсалт»	ООО «РусЭнергоКапитал»	11,11
20.	Огнев Руслан Александрович	Директор ООО «РусЭнергоКапитал»	ООО «РусЭнергоКапитал»	11,11
21.	Артемьев Николай Владимирович	Директор ООО «Промэнергосеть-Лежнево»	ООО «РусЭнергоКапитал»	11,11

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

Итоги голосования:

Хохряков Денис Сергеевич	«за»
Рябченков Алексей Владимирович	«за»
Роздова Елена Витальевна	«за»
Гаврилова Тамара Борисовна	«за»

Итого:

«за» - 4 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

Решение принято.

Председатель Совета директоров АО «МКЭ»

Д.С. Хохряков

Секретарь Совета директоров АО «МКЭ»

Е.Г. Горохова

ВЕРНО

Генеральный директор АО «МКЭ»

Е.В. Куцев

