

**Акционерное общество  
«Малая комплексная энергетика»**

**РЕКОМЕНДАЦИИ,**

Совета директоров АО «МКЭ»

по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и  
убытков Общества по результатам 2022 года.

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол СД №7 от 21.04.2023):

«О предложении Общему собранию акционеров утвердить следующее распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года»

**принято следующее решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

**1.** Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года:

| Показатель   | руб.         |
|--|--------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 2 791 102,00 |
| Резервный фонд                                       | 139 555,10   |
| Дивиденды*   | 976 885,70   |
| Прибыль на развитие Общества                         | 1 674 661,20 |

*\*Согласно экспертному заключению департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов ЯО на предложение Общества об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2022 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2018-2022 годов от 14.12.2021 № 198-э/тэ чистая прибыль общества должна быть направлена на выполнение мероприятий инвестиционной программы.*

*Согласно пп.8.2.19 п.8 Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №0017/8/13790 от 28.03.2013, заключенного между ОАО «Сбербанк России» и АО «МКЭ» для расчетов по договорам купли-продажи недвижимого имущества, Заемщик (АО «МКЭ») принял на себя обязательство соблюдать ограничение на выплату дивидендов акционерам. Окончание срока действия договора 27.12.2023.*

**2.** Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года в размере 27,13652 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме

**3.** Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям за 2022 год – 15 июля 2023 года.

**4.** Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Генеральный директор АО «МКЭ»