

**Акционерное общество  
«Малая комплексная энергетика»**

**ПРОТОКОЛ №1**  
заседания Совета директоров АО «МКЭ»  
(в форме заочного голосования)

**Дата проведения:** 01 февраля 2023 года

**Форма проведения:** заочное голосование

**Место проведения:** г. Ярославль

**Дата составления протокола:** 01 февраля 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

**Не приняли участие в голосовании (не представили опросный лист) члены Совета директоров:** Мурсалян Камо Шахмурадович, Соловей Вероника Валерьевна

**Кворум имеется.**

Секретарь – Горохова Екатерина Геннадьевна

**Повестка дня:**

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

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МКЭ» на годовом 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	56,11
2.	Роздова Елена Витальевна	Заместитель директора департамента жилищно- коммунального хозяйства Ярославской области	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11
3.	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
4.	Игнатьев Сергей Игоревич	Начальник отдела оперативного управления и энергетики департамента жилищно- коммунального хозяйства	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений	56,11

		Ярославской области	Ярославской области	
5.	Астапова Светлана Викторовна	Начальник отдела делопроизводства, информационного сопровождения и правовой работы департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11
6.	Хохряков Денис Сергеевич	Директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11
7.	Гаврилова Тамара Борисовна	Заместитель директора департамента финансов Ярославской области	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11

**2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «МКЭ» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:**

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
1.	Калинина Ольга Вячеславовна	Консультант 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
2.	Матвеева Марина Николаевна	Главный специалист 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
3.	Гиматдинова Зухра Шаукатовна	Консультант отдела корпоративной работы и управления государственными предприятиями и учреждениями департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11

**Итоги голосования:**

Ромазанов Сергей Николаевич

«за»

Ноздряков Юрий Анатольевич

«за»

Гусарин Михаил Юрьевич

«за»

Роздова Елена Витальевна

«за»

Ладанов Александр Сергеевич

«воздержался»

**Итого:**

«за» - 4 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 1 голос

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2:** Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров;

определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – **21 апреля 2023 года.**

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

**Решение принято.**

**Приложения:**

**1.** Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Вх.№01-132 от 27.01.2023 (Исх.№28-674/2023 от 27.01.2023).

**Председатель Совета директоров АО «МКЭ»**

**С.Н. Ромазанов**

**Секретарь Совета директоров АО «МКЭ»**

**Е.Г. Горохова**