

**Акционерное общество
«Малая комплексная энергетика»**

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров АО «МКЭ»
30.06.2023**

ВОПРОС №1: Утверждение годового отчета за 2022 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

ВОПРОС №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

ВОПРОС №3: Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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.

ВОПРОС № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества: 7 человек.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Рябченков Алексей Владимирович
2.	Роздова Елена Витальевна
3.	Хохряков Денис Сергеевич
4.	Гаврилова Тамара Борисовна
5.	Астапова Светлана Викторовна
6.	Ковалева Ксения Алексеевна
7.	Игнатьев Сергей Игоревич

ВОПРОС № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Количественный состав ревизионной комиссии Общества: 3 человека.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Калинина Ольга Вячеславовна
2.	Матвеева Марина Николаевна
3.	Гиматдинова Зухра Шаукатовна

ВОПРОС № 6: Утверждение Аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2023 год общество с ограниченной ответственностью «РНК Аудит».

Вопросы №№ 1, 2, 3 включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества.

Вопросы №№ 4, 5, 6 включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

Проекты решений:

по вопросам: 1,2,3,6 повестки дня годового Общего собрания акционеров представлены в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.04.2023 года (Протокол №7).

по вопросам: 4,5 повестки дня годового Общего собрания акционеров представлены в соответствии с решением Совета директоров Общества от 01.02.2023 года (Протокол №1).