

**Акционерное общество  
«Малая комплексная энергетика»**

**ПРОТОКОЛ №7**

заседания Совета директоров АО «МКЭ»  
(в форме заочного голосования)

**Дата проведения:** 21 апреля 2023 года

**Форма проведения:** заочное голосование

**Место проведения:** г. Ярославль

**Дата составления протокола:** 24 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, 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, Гусарин Михаил Юрьевич

**Кворум имеется.**

**Секретарь –** Горохова Екатерина Геннадьевна

**Повестка дня:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества:
  - утвердить годовой отчет Общества за 2022 год;
  - утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год;
  - утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «МКЭ» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам отчетного 2022 года.

**ВОПРОС №1:** О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

- 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме **заочного голосования** (Федеральный закон от 25.02.2022 №25-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
- 1.2. Определить дату проведения собрания (определить дату окончания приема бюллетеней для голосования) – **30 июня 2023 года**.
- 1.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **152612, Россия, Ярославская область, Угличский р-п., г. Углич, Ленинское ш, д. 7Б. или 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 28А, исполнительный аппарат АО «МКЭ».**
- 1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
  1. *Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.*
  2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.*
  3. *Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.*
  4. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
  5. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
  6. *Утверждение Аудитора Общества.*
- 1.5. Определить дату (конец операционного дня) определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – **05 июня 2023 года**.
- 1.5.1. Поручить Генеральному директору Общества в трехдневный срок от даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
- 1.6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Обществом, не принимать.
- 1.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества **согласно Приложению №1.**

1.8. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

– годовой отчет Общества за 2022 год;

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 год;

– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2022 года;

– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

– сведения о кандидатуре Аудитора Общества на 2023 год;

– выписка из протокола заседания Совета директоров № 1 от 01.02.2023;

– выписка из протокола заседания Совета директоров № 7 от 21.04.2023;

– проект решения годового общего собрания акционеров Общества.

1.8.1. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **10 июня 2023 года по 30 июня 2023 года** (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении исполнительного органа Общества: по следующему адресу: *г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а*, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям №№2,3,4**.

1.9.1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить изготовление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с формой и текстом, согласно настоящему решению.

1.9.2. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в срок не позднее **10 июня 2023 года**.

1.10. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, а так же размещении на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» **не позднее 09 июня 2023 года**.

1.10.1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление (вручение) сообщения акционерам в соответствии с настоящим решением.

1.11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых получены **не позднее 17.00 часов 29 июня 2023 года**.

1.12. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Горохову Екатерину Геннадьевну – секретаря Совета директоров Общества.

1.13. В соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.4.4. Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П, функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, назначенном на 30 июня 2023 года, возложить на АО ВТБ Регистратор, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

**Итоги голосования:**

Ромazanов Сергей Николаевич

«за»

Роздова Елена Витальевна

«за»

Ладанов Александр Сергеевич

«за»

Ноздряков Юрий Анатольевич

«за»

Соловей Вероника Валерьевна

«за»

**Итого:**

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2:** О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества:

– утвердить годовой отчет Общества за 2022 год;

– утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год;

– утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1.1. Утвердить годовой отчет АО «МКЭ» за 2022 года согласно **Приложению №5**.



**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«за» - 3 голоса  
«против» - 0 голосов  
«воздержались» - 2 голоса

**Решение принято.**

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно **Приложению №6.**

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«за» - 3 голоса  
«против» - 0 голосов  
«воздержались» - 2 голоса

**Решение принято.**

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

Показатель	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	2 652
Резервный фонд	139
Дивиденды	-

- Дивиденды по результатам работы за 2022 год не выплачивать.

**Итоги голосования:**

Ромазанов Сергей Николаевич	«воздержался»
Роздова Елена Витальевна	«против»
Ладанов Александр Сергеевич	«против»
Ноздряков Юрий Анатольевич	«против»
Соловей Вероника Валерьевна	«против»

**Итого:**

«за» - 0 голосов  
«против» - 4 голоса  
«воздержались» - 1 голос

**Решение не принято.**

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.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

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

«воздержались» - 1 голос

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3:** Об определении размера оплаты услуг аудитора.

**РЕШЕНИЕ:**

Вынести кандидатуру аудитора ООО «РНК Аудит» на утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества для последующего заключения договора оказания услуг на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год и определить его стоимость в размере 98 000 рублей, согласно представленным коммерческим предложениям.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«за» - 3 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 2 голоса

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4:** О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «МКЭ» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам отчетного 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года в размере 27,13652 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям за 2022 год – 15 июля 2023 года.
3. 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.

**Итоги голосования:**

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

**Итого:**

«за» - 4 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 1 голос

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества
2. Бюллетень №1 для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества
3. Бюллетень №2 для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества
4. Бюллетень №3 для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества
5. Годовой отчет Общества за 2022 года
6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год

**Председатель Совета директоров АО «МКЭ»**

**С.Н. Ромазанов**

**Секретарь Совета директоров АО «МКЭ»**

**Е.Г. Горохова**