

**Акционерное общество
«Малая комплексная энергетика»**

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «МКЭ»
11.02.2022**

ВОПРОС №1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС №2: Избрание членов Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества: 7 человек.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Колесников Андрей Владимирович	Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области – председатель комитета экономики
2.	Ладанов Александр Сергеевич	Заместитель председателя комитета – начальник отдела развития и регулирования сферы электроэнергетики комитета регулирования тарифов и цен департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
3.	Соловей Вероника Валерьевна	Заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области
4.	Роздова Елена Витальевна	Председатель комитета контрольно-правовой и кадровой работы департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
5.	Харьков Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора АО «Ярославльводоканал»
6.	Гусарин Михаил Юрьевич	Генеральный директор АО «Яркоммунсервис»
7.	Ромазанов Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора АО «МКЭ» по безопасности

Вопросы №№ 1, 2 включены в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по предложению акционера Общества.

Проекты решений:

по вопросу: 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров представлены в соответствии с Решениями Совета директоров Общества от 01.12.2021 года (Протокол №9).

по вопросу: 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров представлены в соответствии с Решениями Совета директоров Общества от 14.01.2022 года (Протокол №1).