

**Акционерное общество  
«Малая комплексная энергетика»**

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

**Дата проведения:** 14 января 2022 года

**Форма проведения:** заочное голосование

**Место проведения:** г. Ярославль

**Дата составления протокола:** 17 января 2022 года

**Общее количество членов Совета директоров общества:** 7 человек

**Приняли участие в голосовании члены Совета директоров путем предоставления опросных листов:** Ромазанов Сергей Николаевич, Харьков Алексей Николаевич, Гусарин Михаил Юрьевич, Роздова Елена Витальевна

**Не приняли участие в голосовании (не представили опросный лист) члены Совета директоров:** Шмаков Валерий Юрьевич, Лаврентьев Михаил Игоревич, Шевченко Марина Васильевна

**Кворум имеется.**

**Секретарь –** Горохова Екатерина Геннадьевна

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления Общества, утверждение текста и формы бюллетеней для голосования.

**ВОПРОС №1:** О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления Общества, утверждение текста и формы бюллетеней для голосования.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МКЭ» на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

| №№<br>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.        | Колесников Андрей Владимирович  | Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области – председатель комитета экономики  | Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области   | 56,11  |
| 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 | Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области   | 56,11  |
| 3.        | Соловей Вероника Валерьевна   | Заместитель директора департамента имущественных и земельных  | Ярославская область в лице департамента   | 56,11  |

|    |                             | отношений Ярославской области  | 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 | Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области | 56,11 |
| 5. | Харьков Алексей Николаевич  | Заместитель генерального директора АО «Ярославльводоканал»   | Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области | 56,11 |
| 6. | Гусарин Михаил Юрьевич      | Генеральный директор АО «Яркоммунсервис»   | Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области | 56,11 |
| 7. | Ромазанов Сергей Николаевич | Заместитель генерального директора АО «МКЭ» по безопасности  | Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области | 56,11 |

**2. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Ромазанов Сергей Николаевич | «за» |
| Харьков Алексей Николаевич  | «за» |
| Роздова Елена Витальевна    | «за» |
| Гусарин Михаил Юрьевич      | «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

**1. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества**

**Председатель Совета директоров АО «МКЭ»**

**С.Н. Ромазанов**

**Секретарь Совета директоров АО «МКЭ»**

**Е.Г. Горохова**

**ВЕРНО**

**Генеральный директор АО «МКЭ»**



**Д.А. Панин**