

**Акционерное общество  
«Малая комплексная энергетика»**

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ  
годового Общего собрания акционеров АО «МКЭ»  
29.06.2021**

**ВОПРОС №1:** Утверждение годового отчета за 2020 год.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**ВОПРОС №2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**ВОПРОС №3:** Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.

<i>(тыс. руб.)</i>	
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	8 540
Резервный фонд	427
Пополнение оборотных средств	8 113
Дивиденды	-

Дивиденды по результатам работы за 2020 год не выплачивать.

**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	Должность кандидата
1.	Шмаков Валерий Юрьевич	Заместитель директора департамента – председатель комитета оперативного управления, капитального ремонта и формирования комфортной городской среды департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
2.	Роздова Елена Витальевна	Председатель комитета контрольно-правовой и кадровой работы департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
3.	Лаврентьев Михаил Игоревич	Заместитель начальника отдела программного планирования развития коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
4.	Шевченко Марина Васильевна	Заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области;
5.	Гусарин Михаил Юрьевич	Генеральный директор АО «Яркоммунсервис»
6.	Ромазанов Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора АО «МКЭ»
7.	Харьков Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора АО «Ярославльводоканал»

**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	Должность кандидата
1.	Наумкина Любовь Алексеевна	Заместитель генерального директора АО «Яркоммунсервис»
2.	Леонова Анна Евгеньевна	Заместитель начальника отдела перспективного развития АО «Ярославльводоканал»
3.	Суслова Любовь Анатольевна	Главный специалист отдела контроля комитета контрольно-правовой и кадровой работы департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

**ВОПРОС № 6:** Утверждение Аудитора Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2021 год общество с ограниченной ответственностью «РНК Аудит».

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

*Вопрос № 4, 5, 6 включен в повестку дня Годового Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».*

**Проекты решений:**

**по вопросам: 1,2,3 повестки дня Годового Общего собрания акционеров представлены в соответствии с Решениями Совета директоров Общества от 23.04.2021 года (Протокол №3).**

**по вопросам: 4,5 повестки дня Годового Общего собрания акционеров представлены в соответствии с Решениями Совета директоров Общества от 04.02.2021 года (Протокол №1).**