

**Акционерное общество
«Малая комплексная энергетика»**

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

Дата проведения: 04 февраля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Ярославль

Дата составления протокола: 05 февраля 2021 года

Общее количество членов Совета директоров общества: 7 человек

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров путем предоставления опросных листов: Ромазанов Сергей Николаевич, Гаврилова Тамара Борисовна, Шевченко Марина Васильевна, Роздова Елена Витальевна, Гусарин Михаил Юрьевич, Зотов Андрей Павлович

Не приняли участие в голосовании (не представили опросный лист) члены Совета директоров: Наумкин Алексей Михайлович

Кворум имеется.

Секретарь – Горохова Екатерина Геннадьевна

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

№№ 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.	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	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11
2.	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
3.	Лаврентьев Михаил Игоревич	Заместитель начальника отдела программного планирования развития коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11

		регулирования тарифов Ярославской области		
4.	Шевченко Марина Васильевна	Заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области;	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11
5.	Гусарин Михаил Юрьевич	Генеральный директор АО «Яркоммунсервис»	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11
6.	Ромазанов Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора АО «МКЭ»	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11
7.	Харьков Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора АО «Ярославльводоканал»	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «МКЭ» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
1.	Наумкина Любовь Алексеевна	Заместитель генерального директора АО «Яркоммунсервис»	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11
2.	Леонова Анна Евгеньевна	Заместитель начальника отдела перспективного развития АО «Ярославльводоканал»	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области	56,11
3.	Суслова Любовь Анатольевна	Главный специалист отдела контроля 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

Итоги голосования:

Ромазанов Сергей Николаевич	«за»
Гаврилова Тамара Борисовна	«за»
Шевченко Марина Васильевна	«за»
Роздова Елена Витальевна	«за»
Гусарин Михаил Юрьевич	«за»
Зотов Андрей Павлович	«за»

Итого:

«за» - 6 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

Решение принято.

Председатель Совета директоров АО «МКЭ»

Секретарь Совета директоров АО «МКЭ»

ВЕРНО

Генеральный директор АО «МКЭ»



С.Н. Ромазанов

Е.Г. Горохова

В.В. Родионов