

**ВЫПИСКА**  
**из протокола № 2**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Теплоэнергосервис»**

Дата проведения заседания:	28.02.2024
Дата составления протокола:	01.03.2024
Форма проведения заседания:	Заочное голосование
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования):	677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, 1 «А», 18:00 (время московское)
Число избранных членов Совета директоров:	5 (Пять) человек

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Вопрос 5: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу реорганизации АО «Теплоэнергосервис» в форме присоединения к нему ООО «Ленское ПТЭС».**

**Проект решения:**

1. Реорганизовать АО «Теплоэнергосервис» (ОГРН 1071435012439) в форме присоединения к нему ООО Ленское ПТЭС» (ОГРН 1101414000423).

2. Утвердить Договор о присоединении ООО «Ленское ПТЭС» к АО «Теплоэнергосервис» согласно **Приложению 5 к решению.**

3. Определить, что в связи с тем, что АО «Теплоэнергосервис» является владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Ленское ПТЭС», обмен принадлежащей АО «Теплоэнергосервис» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Ленское ПТЭС» на акции АО «Теплоэнергосервис» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Ленское ПТЭС», принадлежащая АО «Теплоэнергосервис», погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Ленское ПТЭС».

4. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме присоединения ООО «Ленское ПТЭС» к АО «Теплоэнергосервис», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «Теплоэнергосервис» от имени всех участвующих в реорганизации обществ.

**Итоги голосования:**

- «ЗА» -	5	(Коптева Я.А., Алексеев Г.Н., Плесяк А. В., Тюльпанов Е. В., Чурилов Д.В.)
- «ПРОТИВ» -	0	
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -	0	

**Решение принято.**

Секретарь Совета директоров  
АО «Теплоэнергосервис»



**О.К. Соколова**