**Формулировки решений по вопросам повестки дня**

**годового Общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Теплоэнергосервис»**

**(АО «Теплоэнергосервис»)**

**Акционерам**

**Дата годового Общего собрания акционеров: 27.05.2024**

**ПОВЕСТКА:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплоэнергосервис» за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Теплоэнергосервис» по результатам 2023 года.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Теплоэнергосервис».

4. О назначении аудиторской организации АО «Теплоэнергосервис».

5. Об утверждении Устава АО «Теплоэнергосервис» в новой редакции.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Теплоэнергосервис» за 2023 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить годовой отчет АО «Теплоэнергосервис» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Теплоэнергосервис» за 2023 год.

**ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Теплоэнергосервис» за 2023 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Теплоэнергосервис» по результатам 2023 года:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | | Сумма, тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | | 43 349 |
| Распределить на: | Резервный фонд | 2 167 |
|  | Дивиденды | - |
|  | Инвестиции текущего года | 25 865 |
|  | Прибыль на накопление | - |
|  | Погашение убытков прошлых лет | 15 317 |

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

**ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров АО «Теплоэнергосервис».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность кандидата на момент его выдвижения** |
| 1. | Коптева  Яна Александровна | Заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» |
| 2. | Тюльпанов  Евгений Викторович | Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом  ПАО «РусГидро» |
| 3. | Плесяк  Андрей Владимирович | Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» |
| 4. | Алексеев  Гаврил Николаевич | Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» |
| 5. | Чурилов  Дмитрий Викторович | Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро» |

**ВОПРОС № 4: О назначении аудиторской организации АО «Теплоэнергосервис».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Устава АО «Теплоэнергосервис» в новой редакции.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Устав АО «Теплоэнергосервис» в новой редакции.