ПАО «Якутскэнерго»
677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Ф. Попова, д. 14

Выписка
из Протокола № 6
заочного голосования Совета директоров
ПАО «Якутскэнерго»

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов):	19.05.2026
Форма проведения:	Заочное голосование
Место и время подведения итогов голосования:	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 11.00 (время московское)
Дата составления протокола:	20.05.2026
Число избранных членов Совета директоров:	9

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Алексеев Г.Н., Бурков А.Н., Исаков А.Ю., Кондрух А.А., Коптяков С.С., Маширова О.В., Киров С.В., Холодова Ж.Г. – Председатель СД.
Члены Совета директоров, выбывшие из состава: Сорокин Р.Ю.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Уставом ПАО «Якутскэнерго» кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Вопрос 2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «Теплоэнергосервис», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.

Решение:
Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «Теплоэнергосервис», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера:
1. Утвердить годовой отчет АО «Теплоэнергосервис» за 2025 год согласно **приложению 3 к решению**.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Теплоэнергосервис» за 2025 год согласно **приложению 4 к решению**.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Теплоэнергосервис» по результатам 2025 года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		(2 391 147)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Инвестиции текущего года	-
	Прибыль на накопление	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «Теплоэнергосервис» по результатам 2025 года, ввиду отсутствия чистой прибыли.
4. Избрать Совет директоров АО «Теплоэнергосервис» в следующем составе:

Коптева Яна Александровна	Заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
Тюльпанов Евгений Викторович	Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
Плесяк Андрей Владимирович	Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Алексеев Гаврил Николаевич	Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго»
Чурилов Дмитрий Викторович	Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»

5. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «Теплоэнергосервис».

Итоги голосования:

- «За» - 8 (Алексеев Г.Н., Бурков А.Н., Исаков А.Ю., Кондрух А.А., Коптяков С.С., Маширова О.В., Киров С.В., Холодова Ж.Г.)
- «Против» - 0
- «Воздержался» - 0

Квалификация голосования:
В соответствии с пп. 10.2.53 п. 10.2. ст. 10 Устава ПАО «Якутскэнерго» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Секретарь заседания **Е.А. Попова**