РЕШЕНИЕ № 1
единственного акционера
Акционерного общества «Теплоэнергосервис»

г. Якутск **23 мая 2025 года**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Теплоэнергосервис».
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Якутск.

Согласно п.9.6.3 ст.9 Устава АО «Теплоэнергосервис» в случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Полное фирменное наименование единственного акционера: Публичное акционерное общество «Якутскэнерго».
Место нахождения единственного акционера: Российская Федерация, г. Якутск.

ПАО «Якутскэнерго» (ОГРН 1021401047260, ИНН 1435028701) является единственным акционером, обладающим 100 % долей в уставном капитале АО «Энерготрансснаб». Согласно пп.10.2.52 п.10.2 ст.10 Устава ПАО «Якутскэнерго» к компетенции Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» отнесено принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов дочерних обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера (участника).

Решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» от 23.05.2025 (протокол № 7) по вопросу **«О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «Теплоэнергосервис», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера»** принято следующее 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 2024 год согласно **Приложению 6** к решению.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Теплоэнергосервис» за 2024 год согласно **Приложению 7** к решению.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Теплоэнергосервис» по результатам 2024 года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		(2 301 414)
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Дивиденды	0
	Инвестиции текущего года	0
	Прибыль на накопление	0
	Погашение убытков прошлых лет	0

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «Теплоэнергосервис» по результатам 2024 года.

4. Избрать Совет директоров АО «Теплоэнергосервис» в составе:

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».

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

6. Утвердить Устав АО «Теплоэнергосервис» в новой редакции согласно **Приложению 8** к решению.

И.о. Генерального директора
ПАО «Якутскэнерго» **С.Н. Прокопенко**