

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» (далее-Общество).

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2020 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по результатам 2020 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А по результатам 2020 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение Устава Публичного акционерного общества "АТП Ярэнерго - холдинг" в новой редакции.
8. Утверждение Положения о политике управления рисками и внутреннего контроля, а также организации и осуществления внутреннего аудита ПАО "АТП ЯЭ-холдинг".
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 г.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2020 финансовый год.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчётного периода:	(3 040)
Распределить на:	0
Резервный фонд	
На накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

По вопросу № 4 повестки дня:

Дивиденды по результатам 2020 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций не выплачивать.

По вопросу № 5 повестки дня:

Дивиденды по результатам 2020 финансового года акционерам – владельцам привилегированных именных бездокументарных акций типа А не выплачивать.

По вопросу № 6 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Чумак Андрей Николаевич ;
2. Новожилова Мария Александровна;
3. Козлов Сергей Аркадьевич;
4. Соловцов Алексей Михайлович;
5. Остроумов Александр Вадимович;
6. Зимин Александр Александрович;

7. Говкелевич Елена Валерьевна.

По вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества "АТП Ярэнерго - холдинг" в новой редакции. Возложить обязанность на единоличный исполнительный орган Общества передать Устав Общества в новой редакции в соответствующие органы регистрации, осуществить иные необходимые действия.

По вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Положение о политике управления рисками и внутреннего контроля, а также организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» в предлагаемой редакции.

По вопросу № 9 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

Антощенко Наталья Евгеньевна

Бубнова Ольга Викторовна

Скачкова Оксана Александровна

По вопросу № 10 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006121781, ИНН 7605013600, КПП 760601001).

**Председатель Совета директоров
ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»**



А. М. Соловцов