

**Проект решений годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг»
(далее – Общество)**

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 финансовый год;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 финансового года;
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.

По 1 вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 финансовый год.

По 3 вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(3109)
Распределить на: Резервный фонд	0
На накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

По 4 вопросу повестки дня:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года.

По 5 вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

- Чумак Андрей Николаевич,
- Козлов Сергей Аркадьевич,
- Зимин Александр Александрович,
- Остроумов Александр Вадимович,
- Капралов Андрей Викторович,
- Говкелевич Елена Валерьевна,
- Новожилова Мария Александровна.

По 6 вопросу повестки дня:

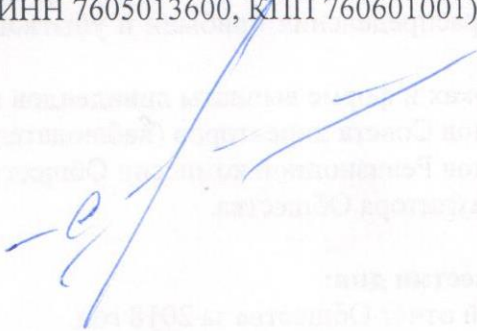
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

- Вахрушева Елена Валерьевна,
- Бубнова Ольга Викторовна,
- Скачкова Оксана Александровна.

По 7 вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс» (член саморегулируемой организации аудиторов «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ» (Ассоциация), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603071642, ИНН 7605013600, КПП 760601001).

Председатель Совета директоров
 ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»



М.Р. Соловцов

№ 1	Утверждение повестки дня
№ 2	Утверждение отчета о результатах деятельности и финансовом положении за 2018 год
№ 3	Утверждение отчета о выполнении плана и бюджета
№ 4	Утверждение отчета о выполнении плана и бюджета
№ 5	Утверждение отчета о выполнении плана и бюджета