

**ДОВЕРЕННОСТЬ №**

\_\_\_\_\_ (место составления доверенности)

\_\_\_\_\_ (дата выдачи доверенности указывается полностью и прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование Общества), (далее - «Общество»), адрес места нахождения Общества:

ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_,

в лице \_\_\_\_\_ (единоличный исполнительный орган, Ф.И.О.), действующего на основании Устава, именуемый далее «Доверитель», уполномочивает всех вместе и каждого в отдельности:

- \_\_\_\_\_, именуемого далее «Поверенный»,

- \_\_\_\_\_, именуемую далее «Поверенный»,

представлять интересы Доверителя на годовом Общем собрании акционеров (далее - «Собрание») Акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» (далее - АО «Янтарьэнергосбыт»), которое состоится **«28» июня 2024 г.**, и совершать следующие действия:

- получать материалы, распространяемые среди участников Собрания;
- вносить заявления и предложения в рабочие органы общего Собрания;
- голосовать всеми принадлежащими Доверителю голосующими акциями при решении всех вопросов повестки дня Собрания, подписывать бюллетени для голосования.

Срок действия доверенности - до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. Доверенность выдана без права передоверия.

\_\_\_\_\_ *единоличный исполнительный орган*

М.П.

\_\_\_\_\_ *фамилия, имя, отчество полностью*

## **Порядок удостоверения**

В соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами) или удостоверена нотариально.

Акционеры, являющиеся иностранными гражданами / юридическими лицами, предоставляют доверенность, оформленную в соответствии с требованиями российского законодательства.

Доверенность, составленная в соответствии с иностранным законодательством, должна быть легализована в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется. Доверенность, составленная на иностранном языке, должна быть переведена на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально.