



С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

677000, Российская
Федерация,
Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Ф.Попова, 14

телефон (4112) 49-73-81
телефакс (4112) 49-72-72
эл.почта: poviraeva@yakutskenergo.ru

**Выписка
из протокола № 9
заседания Совета директоров
ОАО АК «Якутскэнерго»**

Место проведения: г. Якутск.

Дата проведения: 25 июля 2011 года.

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:
Андрейченко Ю.А., Бай А.Е., Васин Д.А., Коптяков С.С., Кораблев А.С., Мавлютов Е.А.,
Маринычев П.А., Маштаков С.А., Некрасов И.Н., Смирнов А.О., Тарасов О.В.
Кворум имеется.

ВОПРОС № 3: О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО АК «Якутскэнерго»:

- 1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО АК «Якутскэнерго»:

Утвердить Устав ОАО «Сахаэнерго» в новой редакции согласно Приложению.

Секретарь



И.С. Повираева