



**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

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](mailto:poviraeva@yakutskenergo.ru)

**Выписка  
из протокола № 15  
заседания Совета директоров  
ОАО АК «Якутскэнерго»**

Место проведения: г. Якутск.

Дата проведения: 21 декабря 2010 года.

Форма проведения: заочное голосование.

**В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:**

Бай А.Е., Васин Д.А., Власов А.В., Давыдова И.В., Коптяков С.С., Мавлютов Е.А.,  
Некрасов И.Н., Прокудин Л.Н., Тарасов О.В., Шамайко А.В., Шогенов В.М.

Кворум имеется.

**ВОПРОС № 3: О принятии решений по вопросам внеочередных Общих собраний акционеров ДЗО, 100 % голосующих акций которых принадлежат ОАО АК «Якутскэнерго»:**

1) ОАО «Теплоэнергосервис»:

1.1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;

1.2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»;

2) ОАО «Сахаэнерго»:

2.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;

2.2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3.2. Принять следующие решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Сахаэнерго».

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1) Алексеев Гаврил Николаевич - начальник Департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго».

2) Балабекян Гаяне Карленовна – начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

3) Моряхин Алексей Николаевич – начальник Департамента материально-технического обеспечения ОАО АК «Якутскэнерго».

4) Куликов Евгений Валентинович - специалист отдела корпоративных активов ООО «УК «Сибирская генерирующая компания».

5) Парников Николай Макарович – генеральный директор ОАО «Сахаэнерго».

6) Боровкова Ирина Васильевна – заместитель начальника Департамента экономики - начальник отдела бизнес-планирования ОАО АК «Якутскэнерго»;

7) Шинкарев Александр Дмитриевич – начальник отдела Министерства энергетики Российской Федерации

Секретарь



И.С. Повираева