



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 № 2
заседания Совета директоров
ОАО АК «Якутскэнерго»**

Место проведения: г. Якутск
Дата проведения: 5 марта 2010 г.
Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:
Бай А.Е., Васин Д.А., Давыдова И.В., Грабцевич В.Б., Ильковский К.К., Иртов С.В,
Коптяков С.С, Мавлютов Е.А., Мустафин Г.О., Прокудин Л.Н., Шамайко А.В.
Кворум имеется.

ВОПРОС № 14: О принятии решений по вопросам внеочередных общих собраний акционеров 100 % ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб»:

О досрочном прекращении полномочий и избрании Совета директоров Общества.

Решение:

1. По вопросам внеочередного общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - Открытого акционерного общества «Сахаэнерго» принять следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» и избрать Совет директоров ОАО «Сахаэнерго» в следующем составе:

1. Пчелкин Алексей Владимирович – начальник департамента эксплуатации и промышленной безопасности ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
2. Балабекян Гаяне Карленовна – начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
3. Пипко Алексей Николаевич – заместитель начальника департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
4. Алексеев Гаврил Николаевич - начальник департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго».
5. Меряхин Алексей Николаевич – начальник департамента материально-технического обеспечения ОАО АК «Якутскэнерго».
6. Парников Николай Маркович – генеральный директор ОАО «Сахаэнерго».
7. Некрасов Игорь Николаевич – начальник отдела управления активами ООО «УК Сибирская генерирующая компания».

Секретарь



И.С Повираева