

Открытое акционерное общество акционерная компания «Якутскэнерго»



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

677000, Российская
Федерация,
Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Ф.Полова, 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: 29 июня 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 № 8: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахазэнерго», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год;
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 5) Об утверждении аудитора Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахазэнерго», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	40 980
Распределить на:	
Резервный фонд	2 049
Дивиденды	3 815
Погашение убытков прошлых лет	18 930
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	16 186

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 0.063693 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

3. Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1) Алексеев Гаврил Николаевич - начальник Департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго».
- 2) Балабемян Гаяне Карленовна - начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
- 3) Меряхин Алексей Николаевич - начальник Департамента материально-технического обеспечения ОАО АК «Якутскэнерго».
- 4) Некрасов Игорь Николаевич - начальник отдела управления активами ООО «УК Сибирская генерирующая компания».
- 5) Парников Николай Макарович - генеральный директор ОАО «Сахазэнерго».
- 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.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) Ксенофонтова Туяра Ивановна - начальник сектора планирования и анализа сводной отчетности отдела топливообеспечения Департамента материально технического обеспечения ОАО АК «Якутскэнерго»;
- 2) Наумович Ольга Валентиновна - Ведущий аудитор СВА ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
- 3) Никифоров Григорий Анатольевич - ведущий экономист Департамента экономики ОАО АК Якутскэнерго»;
- 4) Ошуркова Наталья Ивановна - ведущий эксперт Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
- 5) Павлов Алексей Андреевич - ведущий бухгалтер-ревизор Отдела внутреннего аудита ОАО АК «Якутскэнерго»;
5. Утвердить аудитором ОАО «Сахазэнерго» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Аудит-Эксперт» (ООО АКФ «Аудит-Эксперт»), ОГРН 1021401061263.

Секретарь



И.С. Повираева