

РЕШЕНИЕ № 1
единственного акционера
ОАО «Сахаэнерго»

г. Якутск

29 июня 2012 года.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Сахаэнерго»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677001, г. Якутск, пер. Энергетиков, 2

Владельцем 100 % уставного капитала ОАО «Сахаэнерго» является ОАО АК «Якутскэнерго». Согласно пп. 32 п.15.1. ст.15 Устава ОАО АК «Якутскэнерго» к компетенции Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» отнесено принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.

Решением Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 29.06.2012 по вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»:

единогласно принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(руб.)
Распределить на: Резервный фонд	1 213 923,00
Дивиденды	60 696,15
Погашение убытков прошлых лет	0
	1 153 226,85

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года.

3. Внести следующее изменение в Устав ОАО «Сахаэнерго» - пункт 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек».

4. Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1) Алексеев Гаврил Николаевич-начальник Департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго».
- 2) Лобанова Наталья Витальевна - начальник Департамента мотивации и оплаты труда ОАО АК «Якутскэнерго».
- 3) Зимерт Елена Владимировна – начальник Управления корпоративных событий ОАО АК «Якутскэнерго».
- 4) Парников Николай Макарович – генеральный директор ОАО «Сахаэнерго».
- 5) Шамис Юлия Львовна - заместитель начальника департамента стратегических проектов и программ развития - начальник отдела программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) Алексеев Вадим Дмитриевич - начальник отдела внутреннего аудита ОАО АК «Якутскэнерго».

- 2) Никифоров Григорий Анатольевич – заместитель начальника департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго».
- 3) Кеенофонтова Тура Ивановна – заместитель начальника управления топливообеспечения Департамента материально технического обеспечения ОАО АК «Якутскэнерго».
- 4) Фридман Андрей Владимирович - начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
- 5) Балабекян Гаяне Карленовна - Начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

6. Утвердить аудитором Общества, закрытое акционерное общество «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.

Генеральный директор
ОАО АК «Якутскэнерго»



О.В. Тарасов