

РЕШЕНИЕ № 1
единственного акционера
ОАО «Сахэнэргэ»

г. Якутск

24 июня 2013 года

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

Владельцем 100 % уставного капитала ОАО «Сахэнэргэ» является ОАО АК «Якутскэнерго». Согласно пп. 30 п.12.1. ст.12 Устава ОАО АК «Якутскэнерго» к компетенции Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» отнесено принятие решения по вопросам, относящимся к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, в которых Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника).

Решением Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 24.06.2013 по вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахэнэргэ», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера»:

единственно принято следующее решение:

Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахэнэргэ», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	22 046 258,00
Распределить на:	
Резервный фонд	1 102 312,90
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - на финансирование инвестиционной программы (технологическое присоединение 2012 года)	18 504 800,00
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	2 439 145,10

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.

3. Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1) Боровкова Ирина Васильевна - заместитель начальника Департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго».
- 2) Крайцова Ирина Валдимовна - начальник Департамента мотивации и оплаты труда ОАО АК «Якутскэнерго».

3) Эммерт Елена Владимировна - начальник управления корпоративных событий ОАО АК «Якутскэнерго».

4) Губский Сергей Иннокентьевич - генеральный директор ОАО «Сахэнэргэ».

5) Шамис Юлия Львовна - заместитель начальника департамента стратегических проектов и программ развития - начальник отдела программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1) Павлов Алексей Андреевич - ведущий бухгалтер-ревизор отдела внутреннего аудита ОАО АК «Якутскэнерго».

2) Игнатьева Мария Анатольевна - ведущий экономист департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго».

3) Таржаев Николай Гаврильевич - ведущий инженер управления топливообеспечения департамента материально - технического обеспечения ОАО АК «Якутскэнерго».

4) Фрильман Андрей Владимирович - начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

5) Балабекин Ганне Карленовна - начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

5. Утвердить аудитором Общества акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем» (ИНПРОБ) ОГРН 1027809212110.

Генеральный директор
ОАО АК «Якутскэнерго»



О.В. Тарасов