

РЕШЕНИЕ № 2
единственного акционера
ОАО «Сахаэнерго»

г. Якутск

17 июля 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 17.07.2012 по вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», 100 % голосующих акций которого принадлежит ОАО АК «Якутскэнерго»:

единогласно принято следующее решение:

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

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению.
2. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сахаэнерго» в новой редакции согласно Приложению.
3. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Сахаэнерго» в новой редакции согласно Приложению.
4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Сахаэнерго» в новой редакции согласно Приложению.
5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Сахаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению.

Генеральный директор
ОАО АК «Якутскэнерго»



О.В. Тарасов