

РЕШЕНИЕ № 2
единственного акционера
ОАО «Сахээнерго»

г. Якутск

18 ноября 2013 года

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

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

Решением Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 15.11.2013 по вопросам:

№1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления ОАО «Сахээнерго», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Сахээнерго» и прав, предоставляемых этими акциями;
2. О внесении изменений в Устав ОАО «Сахээнерго»;
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Сахээнерго».

единогласно принято следующее решение:

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

1. Определить, что ОАО «Сахээнерго» вправе дополнительно разместить 54 800 290 (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч девятьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 548 002 900 (Пятьсот сорок восемь миллионов две тысячи девятьсот) рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО «Сахээнерго» к размещению, предоставляются их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «Сахээнерго».

2. Дополнить статью 4 Устава ОАО «Сахээнерго» пунктом 4.6 следующего содержания:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 54 800 290 (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч девятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 548 002 900 (Пятьсот сорок восемь миллионов две тысячи девятьсот) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляются их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава».

3. Увеличить уставный капитал ОАО «Сахээнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

- Количество размещаемых дополнительных акций: 54 800 290 (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч девятьсот) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;
- Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

- Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» (ОГРН 1021401047260);

- Цена размещения дополнительных акций: по цене, определенной Советом директоров ОАО «Сахээнерго» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию.

- Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства.

- Перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные акции: здание Минин-ТЭЦ в п. Депутатский с оборудованием, Усть-Янского района Республики Саха (Якутия), указанное в Приложении № 1 к Решению;

- Сведения об оценщиках, привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций:

1. Фамилия, имя, отчество оценщика: Белонинченко Андрей Михайлович.

Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков».

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: г. Москва,

1 - И Басманный пер., д. 2 а, стр. 1;

Наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566);

2. Фамилия, имя, отчество оценщика: Кубатин Владимир Иванович.

Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков».

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: г. Москва,

1 - И Басманный пер., д. 2 а, стр. 1;

Наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566).

№7. «О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции высшего органа управления ОАО «Сахээнерго», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: Об одобрении крупной сделки - взаимовыгодных договоров займа»:

единогласно принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросу компетенции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сахээнерго», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера:

Одобрить заключение между ОАО «Сахээнерго» и ОАО «РусГидро» крупной сделки - взаимовыгодных договоров займа, цена которых превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

1) Договор займа между ОАО «Сахээнерго» и ОАО «РусГидро» на сумму 2 387 349 700 (Два миллиарда триста восемьдесят семь миллионов триста сорок девять тысяч семьсот) рублей, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Займодавец - ОАО «РусГидро»;

Заемщик - ОАО «Сахээнерго».

Предмет договора:

Предоставление ОАО «Сахээнерго» займа в сумме 2 387 349 700 (Два миллиарда триста восемьдесят семь миллионов триста сорок девять тысяч семьсот) рублей для финансирования банковских кредитов.

Проценты по договору займа: не более 8,0 (Восьми) процентов годовых.

Срок возврата займа: не более 5 (Пяти) лет со дня предоставления займа.

2) Договор займа между ОАО «Сахээнэргэ» и ОАО «РусГидро» на сумму 1 088 860 000 (Один миллиард восемьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Займодавец - ОАО «РусГидро»;

Земщик - ОАО «Сахээнэргэ».

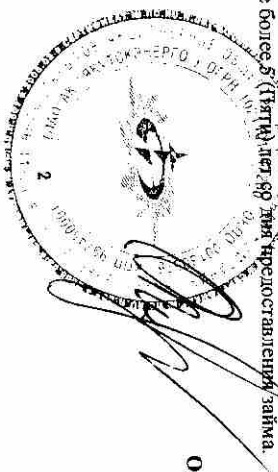
Предмет договора:

Предоставление ОАО «Сахээнэргэ» займа в сумме 1 088 860 000 (Один миллиард восемьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей для погашения кредитной задолженности перед ОАО АК «Якутскэнерго».

Проценты по договору займа: не более 80 (Восемь) процентов годовых.

Срок возврата займа: не более 5 (Пяти) лет 89 тыс. предоставленного займа.

Генеральный директор
ОАО АК «Якутскэнерго»

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ОАО АК «ЯКУТСКЭНЕРГО»' and the number '2' in the center. The signature is written in a cursive style.

О.В. Тарасов