

РЕШЕНИЕ № 1
единственного акционера
АО «Сахаэнерго»

г. Якутск

26 июня 2015 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сахаэнерго».

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Якутск.

Владельцем 100 % уставного капитала АО «Сахаэнерго» является ПАО «Якутскэнерго». Согласно пп. 30 п.12.1. ст.12 Устава ПАО «Якутскэнерго» к компетенции Совета директоров ПАО «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 ПАО «Якутскэнерго» от 26.06.2015 (протокол № 9 от 29.06.2015) по вопросу «**О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера**»

принято следующее решение:

Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (приложение № 1 к решению).

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

| | |
|--|---------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (руб.) |
| Распределитель на: | 69 219 870,00 |
| Резервный фонд | 3 460 993,50 |
| Дивиденды | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |
| Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - | 65 758 876,50 |
| • на финансирование инвестиционной программы (технологическое присоединение 2014 года) | 25 967 900,00 |
| • плановые инвестиции следующего года (технологическое присоединение) | 39 790 976,50 |

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года

3. Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1) Боровакова Ирина Васильевна - заместитель начальника департамента экономики – начальника отдела бизнес - планирования ПАО «Якутскэнерго».
- 2) Крайцова Ирина Вадимовна - начальник департамента мотивации и оплаты труда ПАО «Якутскэнерго».
- 3) Эмиерт Елена Владимировна - начальник управления корпоративных событий ПАО «Якутскэнерго».
- 4) Губский Сергей Иннокентьевич - генеральный директор ОАО «Сахаэнерго».

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

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) Рузанов Николай Викторович - начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Якутскэнерго».
- 2) Силаева Юлия Викторовна - заместитель начальника производственно-технического управления ПАО «Якутскэнерго».

3) Шепелева Татьяна Васильевна - ведущий специалист управления топливообеспечения департамента материально - технического обеспечения ПАО «Якутскэнерго».

4) Мартынов Егор Маркелович - ведущий инженер по организации ТО ремонтов и ТПир ДЭС департамента по эксплуатации, теплеревооружению и реконструкции электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

5) Ефимова Евдокия Иннокентьевна - главный специалист департамента мотивации и оплаты труда ПАО «Якутскэнерго».

5. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.

6.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 2 к решению.

6.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

1. государственную регистрацию новой редакции устава Общества в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

Генеральный директор
ПАО «Якутскэнерго»

О.В. Тарасов

