

РЕШЕНИЕ № 1
единственного акционера
АО «Сахаэнерго»

г. Якутск

28 июня 2016 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 28.06.2016 (протокол № 10 от 30.06.2016) 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 2015 год (приложение №1 к решению).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Сахаэнерго» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года (приложение № 2 к решению).
- 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год:

(руб.)	
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(295 954 919)
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

4. Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1) Кравцова Ирина Вадимовна - начальник департамента мотивации и оплаты труда ПАО «Якутскэнерго».
- 2) Селецкая Ольга Александровна – начальник департамента правового обеспечения ПАО «Якутскэнерго».
- 3) Эммерт Елена Владимировна - начальник управления корпоративных событий ПАО «Якутскэнерго».
- 4) Ивлев Алексей Анатольевич – и.о. генерального директора АО «Сахаэнерго».
- 5) Шамис Юлия Львовна - заместитель начальника департамента программ развития - начальник отдела программ развития ПАО «РАО ЭС Востока».
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
 - 1) Рузанов Николай Викторович - начальник отдела внутреннего аудита

ПАО «Якутскэнерго».

2) Сидяева 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, техперевооружению и реконструкции электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

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

6. Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.

7.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение №3 к решению).

7.2. 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.

8. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (приложение №4 к решению).

Генеральный директор
ПАО «Якутскэнерго»



О.В. Тарасов