

РЕШЕНИЕ № 1
единственного акционера
АО «Сахаэнерго»

г. Якутск

30 июня 2017 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 30.06.2017 (протокол № 14 от 03.07.2017) 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 2016 год (приложение № 1 к решению).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год (приложение № 2 к решению).

3.1. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год согласно приложению №3 к решению.

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

4. Избрать Совет директоров Общества в составе:

1) Васильев Сергей Вячеславович, первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро».

2) Колмогорова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро».

3) Ивлев Алексей Анатольевич, и.о. генерального директора АО «Сахаэнерго».

4) Власов Алексей Валерьевич, заместитель директора Департамента по работе на рынках с регулируемым ценообразованием ПАО «РусГидро».

5) Андрейченко Юрий Александрович, Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро».

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1) Новиков Виталий Юрьевич, главный аудитор - начальник службы внутреннего аудита АО «ДРСК».

2) Близнюк Василий Александрович, ведущий специалист по внутреннему аудиту АО «ДРСК».

3) Маслов Василий Геннадьевич, начальник Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

4) Белокриницкий Владимир Петрович, главный специалист Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

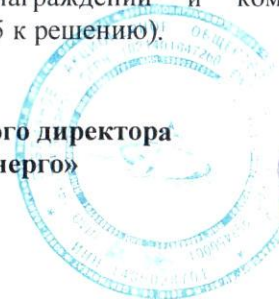
5) Чернышев Дмитрий Петрович, ведущий специалист Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

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

7. Утвердить устав Общества в новой редакции (приложение №4 к решению).

8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение №5 к решению).

И.о. генерального директора
ПАО «Якутскэнерго»



А.С. Слоик