

**РЕШЕНИЕ № 1
единственного акционера
ОАО «Сахаэнерго»**

г. Якутск

27 июня 2014 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Сахаэнерго»

Местонахождение общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677001, г. Якутск, пер. Энергетиков, 2.

Владельцем 100 % уставного капитала ОАО «Сахаэнерго» является ОАО АК «Якутскэнерго». Согласно пп. 30 п.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 27.06.2014 (протокол № 9 от 30.06.2014) по вопросу «**О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахаэнерго», в котором ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера»**

принято следующее решение:

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (приложение №1 к решению), годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (приложение №2 к решению), в том числе отчет о финансовых результатах.

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	123 162 701,00
Распределить на:	
Резервный фонд	6 158 135,05
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	25 138 550,00
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли –	91 866 016,03
• на финансирование инвестиционной программы 2013 года - 64 449 857,00 руб., из них на технологическое присоединение 31 258 024,00 руб.	
• плановые инвестиции следующего года 27 416 159,03 руб.	

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

3. Избрать Совет директоров Общества в составе:

1) Боровкова Ирина Васильевна - заместитель начальника департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго».

2) Кравцова Ирина Вадимовна - начальник департамента мотивации и оплаты труда ОАО АК «Якутскэнерго».

3) Эммерт Елена Владимировна - начальник управления корпоративных событий ОАО АК «Якутскэнерго».

4) Губский Сергей Иннокентьевич - генеральный директор ОАО «Сахаэнерго».

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

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1) Алексеев Вадим Дмитриевич - начальник отдела внутреннего аудита ОАО АК «Якутскэнерго».

2) Сидяева Юлия Викторовна - заместитель начальника производственно-технического управления ОАО АК «Якутскэнерго».

3) Шепелева Татьяна Васильевна - и.о. начальника отдела планирования, учета и отчетности топливообеспечения департамента материально - технического обеспечения ОАО АК «Якутскэнерго».

4) Мартынов Егор Маркелович – ведущий инженер по организации ТО ремонтов и ТПНР ДЭС департамента по эксплуатации, техпервооружению и реконструкции электрических сетей ОАО АК «Якутскэнерго».

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

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

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №3 к решению.

7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сахаэнерго» в новой редакции согласно приложению №4 к решению.

**Генеральный директор
ОАО АК «Якутскэнерго»**



О.В. Тарасов