

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Якутская топливно-энергетическая компания»
(далее – ОАО «ЯТЭК», Общество)

г. Москва

25 июля 2013 года

Форма проведения заседания:	заочное голосование
Дата и время проведения заседания:	25 июля 2013 г.
Место проведения заседания:	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А
Количество избранных членов Совета директоров:	7 (семь)
В заседании приняли участие:	4 (четыре) члена Совета директоров: 1. Тюрикова Евгения Сергеевна 2. Власова Екатерина Анатольевна 3. Шайдаев Марат Магомедович 4. Чураков Алексей Юрьевич

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2. Об избрании секретаря общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК».

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2013 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме (безналичной) в размере 0,248 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в срок до 19 октября 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 4 (четыре) голоса (Власова Е.А., Шайдаев М.М., Тюрикова Е.С., Чураков А.Ю.)
«против» - 0
«воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2013 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме (безналичной) в размере 0,248 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в срок до 19 октября 2013 года.

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», проводимого 19 августа 2013 года, Сафиуллину Наилу Анваровну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 4 (четыре) голоса (Власова Е.А., Шайдаев М.М., Тюрикова Е.С., Чураков А.Ю.)

«против» - 0

«воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», проводимого 19 августа 2013 года, Сафиуллину Наилю Анваровну.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Е.С. Тюрикова

Н.А. Сафиуллина

