**ВЫПИСКА**

**из протокола**

**собрания Совета директоров**

**Открытого акционерного общества**

**«Якутская топливно-энергетическая компания»**

(далее – ОАО «ЯТЭК», Общество)

г. Москва 20 ноября 2013 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Форма проведения собрания:** |  | заочное голосование |
| **Дата проведения собрания/дата, до которой принимались бюллетени для голосования:** |  | 20 ноября 2013 г. |
| **Место проведения собрания/адрес для направления бюллетеней для голосования:** |  | 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А |
|  |  |  |
| **Количество избранных членов Совета директоров:** |  | 7 (семь) |
| **В собрании приняли участие:** |  | 4 (четыре) члена Совета директоров:  Тюрикова Евгения Сергеевна  (Председатель)  Юсупов Заирбек Камильевич  Шайдаев Марат Магомедович  Власова Екатерина Анатольевна |
| Подсчет голосов проводился секретарем Совета директоров Сафиуллиной Н.А.  Настоящее собрание правомочно (имеет кворум). | | |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

**Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование (проект решения):**

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендовпо размещенным акциям по результатам девяти месяцев 2013 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 0,2275 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в срок до 21 февраля 2014 года.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества определить следующий порядок выплаты дивидендов:

Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«за» - 4 (четыре) голоса (Тюрикова Е.С., Шайдаев М.М., Юсупов З.К., Власова Е.А.)

«против» - 0

«воздержался» - 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВЫПИСКА ВЕРНА.**

**Председатель Совета директоров Е.С. Тюрикова**

**Секретарь Совета директоров Н.А. Сафиуллина**