

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров**

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (далее - Общество)

г. Москва

14 августа 2012 года

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата проведения заседания: 14 августа 2012 года

Место подведения итогов заседания: г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10А.

Количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь)

В голосовании приняли участие:

1. Власова Екатерина Анатольевна;
2. Винокуров Александр Семенович;
3. Мошкович Геннадий Петрович;
4. Маммед Заде Лейла;
5. Чураков Алексей Юрьевич;
6. Тюрикова Евгения Сергеевна;
7. Шайдаев Марат Магомедович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О включении вопроса в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества проводимого 26 сентября 2012 года.
2. О рекомендациях Внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Общества по результатам полугодия 2012 года (с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года).

1.Формулировка первого вопроса повестки дня: О включении вопроса в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества проводимого 26 сентября 2012 года.

Формулировка решения, вынесенного на голосование по двадцать первому вопросу повестки дня: Включить вопрос номер девять в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества проводимого 26 сентября 2012 года:

«9. О выплате дивидендов по результатам полугодия 2012 года (с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято.

Формулировка второго вопроса повестки дня: О рекомендациях Внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Общества по результатам полугодия 2012 года (с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года).

Формулировка решения, вынесенного на голосование по второму вопросу повестки дня:

1. Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам полугодия 2012 года (с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года), в денежной форме в размере 0,32 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, номинальной стоимостью 1(один) рубль.

2. Установить дату завершения выплаты дивидендов 24 ноября 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято.

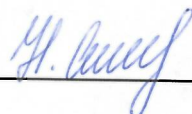
Дата составления протокола: 15 августа 2012 год.

**Председатель заседания
Председатель Совета директоров**



Л. Маммед Заде

**Секретарь заседания
Секретарь Совета директоров**



Н.А. Сафиуллина