

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»

г. Москва

29 апреля 2013 года

Форма проведения заседания:	заочное голосование.
Дата проведения заседания:	29 апреля 2013 года
Место подведения итогов заседания:	г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10А.
Количество избранных членов Совета директоров:	7 (семь)
В голосовании приняли участие:	<ol style="list-style-type: none">1. Тюрикова Евгения Сергеевна2. Власова Екатерина Анатольевна3. Юсупов Заирбек Камильевич4. Шайдаев Марат Магомедович5. Чумаченко Наталья Викторовна6. Калинин Дмитрий Вячеславович7. 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 созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК».
2. Об определении порядка проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 7 (семь) голосов (Тюрикова Е.С., Власова Е. А., Юсупов З.К., Шайдаев М. М., Чумаченко Н., В., Калинин Д. В., Чураков А. Ю.)

«против» - 0

«воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК».

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

Определить следующий порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров:

Форма проведения – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2013 года.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК».

2. 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10 А, Представительство ОАО «ЯТЭК» в г. Москве.

3. 101000 г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 7 (семь) голосов (Тюрикова Е.С., Власова Е. А., Юсупов З.К., Шайдаев М. М., Чумаченко Н., В., Калинин Д. В., Чураков А. Ю.)

«против» - 0

«воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров:

Форма проведения – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2013 года.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК».

2. 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10 А, Представительство ОАО «ЯТЭК» в г. Москве.

3. 101000 г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр».

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 06 мая 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 7 (семь) голосов (Тюрикова Е.С., Власова Е. А., Юсупов З.К., Шайдаев М. М., Чумаченко Н., В., Калинин Д. В., Чураков А. Ю.)

«против» - 0

«воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 06 мая 2013 года.

Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»:

1. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 7 (семь) голосов (Тюрикова Е.С., Власова Е. А., Юсупов З.К., Шайдаев М. М., Чумаченко Н., В., Калинин Д. В., Чураков А. Ю.)

«против» - 0

«воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»:

1. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2013 года.

Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1).

Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 24 мая 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 7 (семь) голосов (Тюрикова Е.С., Власова Е. А., Юсупов З.К., Шайдаев М. М., Чумаченко Н., В., Калинин Д. В., Чураков А. Ю.)

«против» - 0

«воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1).

Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 24 мая 2013 года.

Вопрос № 6 повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров:

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 03 июня 2013 года по 24 июня 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра

Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» <http://www.yatec.ru/> и на странице <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994>.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 7 (семь) голосов (Тюрикова Е.С., Власова Е. А., Юсупов З.К., Шайдаев М. М., Чумаченко Н., В., Калинин Д. В., Чураков А. Ю.)

«против» - 0

«воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров:

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 03 июня 2013 года по 24 июня 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» <http://www.yatec.ru/> и на странице <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994>.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Вопрос № 7 повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 2).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 7 (семь) голосов (Тюрикова Е.С., Власова Е. А., Юсупов З.К., Шайдаев М. М., Чумаченко Н., В., Калинин Д. В., Чураков А. Ю.)

«против» - 0

«воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 2).

Вопрос № 8 повестки дня, поставленный на голосование:

Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров - не позднее 24 мая 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 7 (семь) голосов (Тюрикова Е.С., Власова Е. А., Юсупов З.К., Шайдаев М. М., Чумаченко Н., В., Калинин Д. В., Чураков А. Ю.)

«против» - 0

«воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров - не позднее 24 мая 2013 года.

Вопрос № 9 повестки дня, поставленный на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли по результатам первого квартала 2013 года (с учетом прибыли прошлых лет и за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия, девяти месяцев 2012 года, а также по результатам 2012 года) на выплату дивидендов по результатам первого квартала 2013 года, а также о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2013 года в денежной форме (наличной/безналичной) в размере 0,23 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в срок до 23 августа 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 7 (семь) голосов (Тюрикова Е.С., Власова Е. А., Юсупов З.К., Шайдаев М. М., Чумаченко Н., В., Калинин Д. В., Чураков А. Ю.)

«против» - 0

«воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли по результатам первого квартала 2013 года (с учетом прибыли прошлых лет и за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия, девяти месяцев 2012 года, а также по результатам 2012 года) на выплату дивидендов, а также о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2013 года в денежной форме (наличной/безналичной) в размере 0,23 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в срок до 23 августа 2013 года.

Вопрос № 10 повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров, в размере не более 700 тысяч рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 7 (семь) голосов (Тюрикова Е.С., Власова Е. А., Юсупов З.К., Шайдаев М. М., Чумаченко Н., В., Калинин Д. В., Чураков А. Ю.)

«против» - 0

«воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров, в размере не более 700 тысяч рублей.

Председатель Совета директоров

Е.С. Тюрикова

Секретарь Совета директоров

Н.А. Сафиуллина