

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

г. Москва

18 февраля 2013 года

Форма проведения заседания:	собрание (совместное присутствие)
Дата и время проведения заседания:	18 февраля 2013 г. 10 часов 00 минут (время московское)
Место проведения заседания:	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А
Количество избранных членов Совета директоров:	7 (семь)
В заседании приняли участие:	6 (шесть) членов Совета директоров: 1. Винокуров Александр Семенович 2. Власова Екатерина Анатольевна 3. Мошкович Геннадий Петрович 4. Шайдаев Марат Магомедович 5. Тюрикова Евгения Сергеевна 6. Чураков Алексей Юрьевич

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

В соответствии с п. 3 ст. 42 Устава ОАО «ЯТЭК» в случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

В связи с отсутствием на заседании Совета директоров Председателя Совета директоров Маммед Заде Лейлы выступил член Совета директоров Власова Екатерина Анатольевна с предложением уполномочить члена Совета директоров Тюрикову Евгению Сергеевну осуществлять функции Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров ОАО «ЯТЭК» от 18 февраля 2013 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ:

Уполномочить члена Совета директоров ОАО «ЯТЭК» Тюрикову Евгению Сергеевну осуществлять функции Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров ОАО «ЯТЭК» от 18 февраля 2013 года.

Председательствующий на заседании - Тюрикова Е.С.

Секретарь заседания - Сафиуллина Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.
2. Об избрании председательствующего на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ЯТЭК».
3. Об избрании секретаря Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК».

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 (шесть) голосов (Винокуров А.С., Власова Е.А., Мошкович Г.П., Шайдаев М.М., Тюрикова Е.С., Чураков А.Ю.)

«против» - 0

«воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрать председательствующим на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ЯТЭК», проводимом 21 марта 2013 года, члена Совета директоров Общества Власову Екатерину Анатольевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 (шесть) голосов (Винокуров А.С., Власова Е.А., Мошкович Г.П., Шайдаев М.М., Тюрикова Е.С., Чураков А.Ю.)

«против» - 0

«воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Избрать председательствующим на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ЯТЭК», проводимом 21 марта 2013 года, члена Совета директоров Общества Власову Екатерину Анатольевну.

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», проводимого 21 марта 2013 года, Сафиуллину Наилю Анваровну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 6 (шесть) голосов (Винокуров А.С., Власова Е.А., Мошкович Г.П., Шайдаев М.М., Тюрикова Е.С., Чураков А.Ю.)

«против» - 0

«воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», проводимого 21 марта 2013 года, Сафиуллину Наилю Анваровну.

Председательствующий на заседании
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Е.С. Тюрикова

Н.А. Сафиуллина