

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

г. Москва

12 ноября 2012 года

Форма проведения заседания:	Совместное присутствие
Дата проведения заседания:	12 ноября 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. Чураков Алексей Юрьевич; 5. Тюрикова Евгения Сергеевна; 6. Шайдаев Марат Магомедович.

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

В соответствии со статьей 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 ОАО «ЯТЭК» Председателя Совета директоров Маммед Заде Лейлы выступил член Совета директоров Власова Екатерина Анатольевна с предложением уполномочить члена Совета директоров ОАО «ЯТЭК» Тюрикову Евгению Сергеевну осуществлять функции Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров ОАО «ЯТЭК» от 12 ноября 2012 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 12 ноября 2012 года.

Председательствующий на заседании - Тюрикова Е.С.

Секретарь заседания - Сафиуллина Н.А.

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. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров.
10. О рекомендациях Внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2012 года.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ:

1.Формулировка первого вопроса повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК».

Формулировка решения, вынесенного на голосование по первому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	6	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято.

2.Формулировка второго вопроса повестки дня: Об определении порядка проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения, вынесенная на голосование по второму вопросу повестки дня: Определить следующий порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров:

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 декабря 2012 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76.
2. 101000 г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	6	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято.

3.Формулировка третьего вопроса повестки дня: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.

Формулировка решения, вынесенного на голосование по третьему вопросу повестки дня: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, «12» ноября 2012г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	6	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято.

4.Формулировка четвертого вопроса повестки дня: Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения, вынесенного на голосование по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	6	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято.

5.Формулировка пятого вопроса повестки дня: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

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

Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1). Не позднее «23» ноября 2012г. сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	6	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято.

6.Формулировка шестого вопроса повестки дня: 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.

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

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

1. Проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», лица имеющие право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «30» ноября 2012 года по «21» декабря 2012 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» [www.yatec.ru.](http://www.yatec.ru), <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994>.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	6	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято.

7.Формулировка седьмого вопроса повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров

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

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	6	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
---------------	---	--

Решение принято.

8. Формулировка восьмого вопроса повестки дня: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.

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

Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, - не позднее «23» ноября 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	6	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято.

9. Формулировка девятого второго вопроса повестки дня: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	6	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято.

10. Формулировка десятого вопроса повестки дня: О рекомендациях Внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2012 года.

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

1. Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2012 года, в денежной форме (наличной/безналичной) в размере 0,227 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, номинальной стоимостью 1(один) рубль.


2. Установить дату завершения выплаты дивидендов 21 февраля 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	6	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято.

Председательствующий на заседании

_____ 

Е.С. Тюрикова

Секретарь заседания

Секретарь Совета директоров

_____ 

Н.А. Сафиуллина