

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

г. Москва

07 февраля 2013 года

Форма проведения заседания:	собрание (совместное присутствие)
Дата и время проведения заседания:	07 февраля 2013 г. 17 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 07 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 07 февраля 2013 года.

Председательствующий на заседании - Тюрикова Е.С.

Секретарь заседания - Сафиуллина Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК».
2. Об определении порядка проведения Годового общего собрания акционеров.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров.

5. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров, определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, о проведении Годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Годовом 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 Годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК».

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:

Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК».

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

Определить следующий порядок проведения Годового общего собрания акционеров:

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения – 21 марта 2013 года.

Место проведения – г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А.

Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени.

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» - 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:

Определить следующий порядок проведения Годового общего собрания акционеров:

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения – 21 марта 2013 года.

Место проведения – г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А.

Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени.

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 в Годовом общем собрании акционеров – 07 февраля 2013 года.

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:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 07 февраля 2013 года.

Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование:

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

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.

3. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.

4. Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

5. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».

7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».

8. Об утверждении аудиторов ОАО «ЯТЭК».

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:

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

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.
3. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.
4. Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
5. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».
8. Об утверждении аудиторов ОАО «ЯТЭК».

Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование:

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

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 18 февраля 2013 года.

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:

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

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 18 февраля 2013 года.

Вопрос № 6 повестки дня, поставленный на голосование:

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

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2012 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2012 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений Годового общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01 марта 2013 года по 21 марта 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» - 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:

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

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2012 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2012 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений Годового общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01 марта 2013 года по 21 марта 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 Годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2).

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:

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

Вопрос № 8 повестки дня, поставленный на голосование:

Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров - не позднее 28 февраля 2013 года.

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:

Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров - не позднее 28 февраля 2013 года.

Вопрос № 9 повестки дня, поставленный на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли по результатам 2012 года (с учетом прибыли прошлых лет и за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия и девяти месяцев 2012 года) на выплату дивидендов по результатам 2012 года, а также о выплате дивидендов по результатам 2012 года в денежной форме (наличной/безналичной) в размере 0,225 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в срок до 19 мая 2013 года.

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:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли по результатам 2012 года (с учетом прибыли прошлых лет и за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия и девяти месяцев 2012 года) на выплату дивидендов по результатам 2012 года, а также о выплате дивидендов по результатам 2012 года в денежной форме (наличной/безналичной) в размере 0,225 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в срок до 19 мая 2013 года.

Вопрос № 10 повестки дня, поставленный на голосование:

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

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:

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

Председательствующий на заседании
Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 Е.С. Тюрикова

 Н.А. Сафиуллина



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»
«Уматык-энергетикэ саха сиринээби хампаанньата» аһаҕас акционернай уопсастыба
(ОАО ЯТЭК)

Приложение № 1
к протоколу от
08.02.2013г

Почтовый адрес: ул. П. Алексеева, д.76, город Якутск, Республика Саха (Якутия), 677015
тел. (4112) 401-401, факс (4112) 401-592, e-mail: JSC-YATEC@yatec.ru
ОКПО 00153815 ОГРН 1021401062187
ИНН 1435032049 КПП 141001001

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Якутская топливно-энергетическая компания»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», место нахождения: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 (далее по тексту – Общество) сообщает о проведении общего собрания акционеров.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения – 21 марта 2013 года.

Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения – г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 07 февраля 2013 года.

Лица, включенные в такой список лиц, (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

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».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.
3. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.
4. Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
5. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».
8. Об утверждении аудиторов ОАО «ЯТЭК».

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2012 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2012 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений Годового общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01 марта 2013 года по 21 марта 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.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

С уважением,
Совет директоров ОАО «ЯТЭК»

**Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»**

678214, Республика Саха (Якутия), Вилуйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4

**БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по вопросам повестки дня
Годового общего собрания акционеров, проводимого 21 марта 2013 г.**

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения – 21 марта 2013 года.

Место проведения – г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А.

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».

Рег. №

Число голосов по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.

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

Утвердить годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.

Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
	Число голосов	Отметка голосующего
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование (формулировка решения):

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.

Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
	Число голосов	Отметка голосующего
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

3. О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование (формулировка решения):

Распределить прибыль по результатам 2012 года (с учетом прибыли прошлых лет и за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия и девяти месяцев 2012 года) на выплату дивидендов по результатам 2012 года.

Выплатить дивиденды по результатам 2012 года в денежной форме (наличной/безналичной) в размере 0,225 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в срок до 19 мая 2013 года.

Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
	Число голосов	Отметка голосующего
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

4. Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование (формулировка решения):

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЯТЭК» - 7 (семь) членов.

Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
	Число голосов	Отметка голосующего
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

5. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование (формулировка решения):

Избрать Совет директоров ОАО «ЯТЭК» в следующем составе:

1. Тюрикова Евгения Сергеевна
2. Власова Екатерина Анатольевна
3. Юсупов Заирбек Камильевич
4. Шайдаев Марат Магомедович
5. Чумаченко Наталья Викторовна
6. Калинин Дмитрий Вячеславович
7. Чураков Алексей Юрьевич

Внимание:

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер при избрании членов Совета директоров Общества располагает числом голосов, указанным в прямоугольнике. Указанное число голосов образуется путем умножения числа голосов, принадлежащих акционеру на число членов Совета директоров Общества 7 (семь). Акционер вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Число голосов, которое акционер отдает кандидату, вписывается цифрами в соответствующую строку.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Число голосов по вопросу № 5	X 7 =
------------------------------	-------

Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования:		
	«За»	«Против всех»	«Воздержался повсем»
Тюрикова Евгения Сергеевна			
Власова Екатерина Анатольевна			
Юсупов Заирбек Камильевич			
Шайдаев Марат Магомедович			
Чумаченко Наталья Викторовна			
Калинин Дмитрий Вячеславович			
Чураков Алексей Юрьевич			

6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».

Вопрос № 6 повестки дня, поставленный на голосование (формулировка решения):

Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК» - 3 (три) члена.

Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
	Число голосов	Отметка голосующего
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».

Вопрос № 7 повестки дня, поставленный на голосование (формулировка решения):

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЯТЭК» в следующем составе:

1. Тимофеева Ирина Анатольевна
2. Шамкуть Артур Викторович
3. Акиндинов Станислав Владимирович

Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Тимофеева Ирина Анатольевна	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Шамкуть Артур Викторович	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Акиндинов Станислав Владимирович	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ПО КАЖДОМУ КАНДИДАТУ ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

8. Об утверждении аудиторов ОАО «ЯТЭК».

Вопрос № 8 повестки дня, поставленный на голосование (формулировка решения):

Утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2013 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит».

Утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2013 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
	Число голосов	Отметка голосующего
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

***Примечание: Правила заполнения бюллетеней.** Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления.

Протокол, пронумеровано

11 (Минувший) лист

Председательствующий на заседании
Совета Директоров


Е.С. Тюрикова

Секретарь Совета Директоров


Н.А. Сафиуллина