Решение № 4
единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Южноуральская теплосбытовая компания»
(ОАО «ЮТСК»)

г. Москва *« 13 » декабря 2011 года*

Единственный акционер ОАО «ЮТСК» (далее – Общество) – Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3», место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. имени 50-летия Октября, д. 28, ОГРН 1040302983093), в лице Бинько Геннадия Феликсовича – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» (ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией», место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1, ОГРН 1117746083432), управляющей организации ОАО «ОГК-3»,

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

2. Избрать Совет директоров ОАО «ЮТСК» в следующем составе:

1. Панина Александра Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по маркетингу и сбыту ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».
2. Жевтяк Сергей Павлович	Директор филиала ОАО «ОГК-3» «Южноуральская ГРЭС».
3. Жукова Марина Алексеевна	Начальник Отдела оперативного планирования и отчетности ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».
4. Сунцов Александр Евгеньевич	Генеральный директор ОАО «ЮТСК».
5. Сошников Владислав Владимирович	Директор по корпоративному управлению ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».

От имени Единственного акционера ОАО «ЮТСК» – Генеральный директор ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией», управляющей организации ОАО «ОГК-3» Г.Ф. Бинько