

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

г. Москва

«19» июня 2012 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», по вопросам компетенции годового Общего собрания акционеров:

- Об утверждении годового отчета ОАО «ЮТСК» за 2011 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЮТСК» за 2011 год.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ЮТСК» по результатам 2011 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЮТСК».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЮТСК».
- Об утверждении аудитора ОАО «ЮТСК».

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2011 финансового года (Приложение №1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 финансового года (Приложение № 2).
3. Не распределять чистую прибыль ОАО «ЮТСК» по результатам 2011 финансового года в связи с полученным чистым убытком в размере 6 269 770 (Шесть миллионов двести шестьдесят девять тысяч семьсот семьдесят) рублей.
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЮТСК» по результатам 2011 финансового года.
5. Избрать Совет директоров Общества 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».

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Лаврова Оксана Германовна	ведущий бухгалтер филиала ОАО «ОГК-3» «Южноуральская ГРЭС»
2. Панов Евгений Николаевич	начальник отдела сопровождения рынка филиала ОАО «ОГК-3» «Южноуральская ГРЭС»
3. Трофименко Павел Александрович	экономист 2 кат. планово-экономического отдела филиала ОАО «ОГК-3» «Южноуральская ГРЭС»

7. Утвердить Закрытое акционерное общество Консалтинговая аудиторская фирма «ФИН-АУДИТ» (ОГРН 1027403884309) аудитором ОАО «ЮТСК» на 2012 год.

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



Г.Ф. Бинько