Решение № 3

единственного акционера ОАО «ЮТСК» – ОАО «ОГК-3»

по вопросам

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «ЮТСК» за 2010 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ЮТСК» по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЮТСК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЮТСК».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «ЮТСК».

г. Москва 30.06. 2011 года

Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – ОАО «ОГК-3»), зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1040302983093 Межрайонной инспекцией МНС России №2 по Республике Бурятия 23 ноября 2004 года, место нахождения: Российская Федерация, р. Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. имени 50-летия Октября, д.28, являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества «Южноуральская теплосбытовая компания» (далее – ОАО «ЮТСК»), в лице Генерального директора ОАО «ОГК-3» Никулова Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава ОАО «ОГК-3», в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», рассмотрев вопросы:

1) **“Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «ЮТСК» за 2010 год”** на основании подпункта 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 13 пункта 10.2 статьи 10 Устава ОАО «ЮТСК», решило:
   - Утвердить годовой отчет ОАО «ЮТСК» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЮТСК» за 2010 год, отчет о прибылях и об убытках ОАО «ЮТСК» за 2010 год.

2) **“О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ЮТСК» по результатам 2010 финансового года”** на основании подпункта 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 13 пункта 10.2 статьи 10 Устава ОАО «ЮТСК», решило:
   1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ЮТСК» по результатам 2010 финансового года:

		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль		1 147
Распределить на:	Резервный фонд	–
	Выплата дивидендов	–
	Погашение убытков прошлых лет	1 147
Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия		–

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЮТСК» по результатам 2010 финансового года.

3) **“Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЮТСК»”** на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 9 пункта 10.2 статьи 10 Устава ОАО «ЮТСК», решило:
   - Избрать Совет директоров ОАО «ЮТСК» в следующем составе:
   1. Панина Александра Геннадьевна, заместитель Генерального директора по энергорынкам ОАО «ОГК-3».
   2. Жевтяк Сергей Павлович, Директор филиала ОАО «ОГК-3» «Южноуральская ГРЭС».
   3. Плотский Вячеслав Николаевич, заместитель Генерального директора по развитию и организационному управлению ОАО «ОГК-3».
   4. Черкасский Валерий Викторович, начальник Департамента реализации теплоэнергии ОАО «ОГК-3».
   5. Сунцов Александр Евгеньевич, Генеральный директор ОАО «ЮТСК».

4) “**Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЮТСК»**” на основании подпункта 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 10 пункта 10.2 статьи 10 Устава ОАО «ЮТСК», решило:
   - Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЮТСК» в следующем составе:
   1. Гаак Антон Викторович, начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «ОГК-3».
   2. Сигаева Евгения Васильевна, главный специалист отдела корпоративного бюджетирования Департамента корпоративных финансов ОАО «ОГК-3».
   3. Белекеева Татьяна Анатольевна, заместитель Главного бухгалтера филиала ОАО «ОГК-3» «Южноуральская ГРЭС».

5) “**Об утверждении Аудитора ОАО «ЮТСК»**” на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 11 пункта 10.2 статьи 10 Устава ОАО «ЮТСК», решило:
   - Утвердить ЗАО КАФ «ФИН-АУДИТ» Аудитором ОАО «ЮТСК» для проведения обязательной ежегодной проверки российской бухгалтерской отчетности ОАО «ЮТСК» за 2011 год.

Генеральный директор ОАО «ОГК-3» **А.Е. Никулов**