



С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

677000, Российская
Федерация, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Ф.Попова, 14

телефон (4112) 453616, 497208
телефакс (4112) 453616
эл.почта: sovetdirektorov@yakute.elektra.ru

**Выписка
из протокола заседания Совета директоров
ОАО АК «Якутскэнерго»**

г. Якутск

20 сентября 2004 г.

Форма проведения: заочное голосование.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Анисимов С.П., Гончаров И.М., Грабцевич В.Б., Жигарев В.А., Ильковский К.К., Колесников А.С., Рукоусев М.А., Саввинов Ю.Н., Шумилов А.А., Флегонтов В.Д.

Кворум имеется.

ВОПРОС №2: Об участии Общества в Негосударственном некоммерческом образовательном учреждении «Учебно-производственный центр подготовки персонала энергетики».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить участие ОАО АК "Якутскэнерго" в негосударственном некоммерческом образовательном учреждении «Учебно-производственный центр подготовки персонала энергетики» на следующих условиях:

- ОАО АК «Якутскэнерго» передает Негосударственному некоммерческому образовательному учреждению «Учебно-производственный центр подготовки персонала энергетики» имущество в оперативное управление;
- право собственности на передаваемое имущество сохраняется за ОАО АК "Якутскэнерго";
- остаточная стоимость имущества ОАО АК "Якутскэнерго", передаваемого в оперативное управление Негосударственному некоммерческому образовательному учреждению «Учебно-производственный центр подготовки персонала энергетики» – 26 992 359 (Двадцать шесть миллионов девятьсот девяносто две тысячи триста пятьдесят девять) рублей 10 копеек).

2. Согласовать проект Устава Негосударственного Некоммерческого образовательного учреждения «Учебно-производственный центр подготовки персонала энергетики».

3. Согласовать кандидатуру **Шириняна Олега Георгиевича** на должность директора Негосударственного Некоммерческого образовательного учреждения «Учебно-производственный центр подготовки персонала энергетики».

Ответственный секретарь
Совета директоров

Е.В. Эммерт