

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»**

г. Москва

10 августа 2012 года

---

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочное голосование.
<b>Дата проведения заседания:</b>	10 августа 2012 года
<b>Место подведения итогов заседания:</b>	г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10А.
<b>Количество избранных членов Совета директоров:</b>	7 (семь)
<b>В голосовании приняли участие:</b>	1. Власова Екатерина Анатольевна; 2. Винокуров Александр Семенович; 3. Мошкович Геннадий Петрович; 4. Маммед Заде Лейла; 5. Чураков Алексей Юрьевич; 6. Тюрикова Евгения Сергеевна; 7. Шайдаев Марат Магомедович.

---

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора займа между ООО "ИНВЕСТОР" и ОАО "ЯТЭК".
2. О вынесении в соответствии со 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора займа между ООО «ИНВЕСТОР» и ОАО «ЯТЭК».
3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения к Договору займа между ООО "ИНВЕСТОР" и ОАО "ЯТЭК".
4. О вынесении в соответствии со 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения к Договору займа между ООО «ИНВЕСТОР» и ОАО «ЯТЭК».
5. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 28 апреля 2012г. № 01П-14014 между ОАО

«Промсвязьбанк» и ОАО «ЯТЭК».

6. О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 28 апреля 2012г. № 01П-14014 между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «ЯТЭК».

7. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО "ИНВЕСТОР" по кредитному договору.

8. О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО "ИНВЕСТОР" по кредитному договору.

9. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО "ИНВЕСТОР" по договору о предоставлении банковской гарантии.

10. О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО "ИНВЕСТОР" по договору о предоставлении банковской гарантии.

11. Об определении цены крупной сделки по размещению Обществом по открыткой подписке выпусков биржевых облигаций.

12. О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки, стоимость имущества по которой составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, по размещению Обществом по открытой подписке выпусков биржевых облигаций.

13. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК».

14. Об определении формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров: даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

15. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.

16. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

17. Об определении выкупной цены эмиссионных ценных бумаг Общества.

18. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

19. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

20. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.

21. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.

22. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров.

#### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ:**

**1.Формулировка первого вопроса повестки дня:** Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора займа между ООО "ИНВЕСТОР" и ОАО "ЯТЭК".

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по первому вопросу повестки дня:**

Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Договора займа от 02 июля 2012, не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более 19 033 224,04 (девятнадцать миллионов тридцать три тысячи двести двадцать четыре) рубля 04 копейки.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**2.Формулировка второго вопроса повестки дня:** О вынесении в соответствии со 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора займа между ООО «ИНВЕСТОР» и ОАО «ЯТЭК».

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по второму вопросу повестки дня:**

Руководствуясь ст. 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах», вынести на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора займа между ООО «ИНВЕСТОР» и ОАО «ЯТЭК».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**3. Формулировка третьего вопроса повестки дня:** Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения к Договору займа между ООО "ИНВЕСТОР" и ОАО "ЯТЭК".

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по третьему вопросу повестки дня:**

Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Дополнительного соглашения к Договору займа от 02 июля 2012, не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более 19 760 000 (девятнадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня:** О вынесении в соответствии со 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения к Договору займа между ООО «ИНВЕСТОР» и ОАО «ЯТЭК».

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по четвертому вопросу повестки дня:**

Руководствуясь ст. 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах», вынести на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения к Договору займа между ООО «ИНВЕСТОР» и ОАО «ЯТЭК».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**5. Формулировка пятого вопроса повестки дня:** Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 28 апреля 2012г. № 01П-14014 между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «ЯТЭК».

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по пятому вопросу повестки дня:**

Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 28 апреля 2012г. № 01П-14014 между ОАО

«Промсвязьбанк» и ОАО «ЯТЭК», превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более 291 925 279,45 (двести девяносто один миллион девятьсот двадцать пять тысяч двести семьдесят девять) рублей 45 копейки.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**6. Формулировка шестого вопроса повестки дня:** О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 28 апреля 2012г. № 01П-14014 между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «ЯТЭК».

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по шестому вопросу повестки дня:**

Вынести на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 28 апреля 2012г. № 01П-14014 между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «ЯТЭК».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**7. Формулировка седьмого вопроса повестки дня:** Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО "ИНВЕСТОР" по кредитному договору.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по седьмому вопросу повестки дня:**

Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО "ИНВЕСТОР" по кредитному договору, превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более 13 002 935 000 (тринадцать миллиардов два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**8. Формулировка восьмого вопроса повестки дня:** О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО "ИНВЕСТОР" по кредитному договору.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по восьмому вопросу повестки дня:**

Вынести на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО "ИНВЕСТОР" по кредитному договору.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**9. Формулировка девятого вопроса повестки дня:** Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО "ИНВЕСТОР" по договору о предоставлении банковской гарантии.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по девятому вопросу повестки дня:**

Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО "ИНВЕСТОР" по договору о предоставлении банковской гарантии, превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более 6 032 826 250 (шесть миллиардов тридцать два миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**10. Формулировка десятого вопроса повестки дня:** О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО "ИНВЕСТОР" по договору о предоставлении банковской гарантии.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по десятому вопросу повестки дня:**

Вынести на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более

двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО "ИНВЕСТОР" по договору о предоставлении банковской гарантии.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**11.Формулировка одиннадцатого вопроса повестки дня:** Об определении цены крупной сделки по размещению Обществом по открыткой подписке выпусков биржевых облигаций.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Определить, что цена сделки по размещению Обществом по открыткой подписке выпусков биржевых облигаций, превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не превысит общую номинальную стоимость выпусков биржевых облигаций Общества 10 000 000 000 (Десять миллиардов рублей) и сумму обязательств по выплате совокупного купонного дохода по биржевым облигациям Общества, установленного в соответствии с эмиссионными документами соответствующего выпуска биржевых облигаций.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**12.Формулировка двенадцатого вопроса повестки дня:** О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки, стоимость имущества по которой составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, по размещению Обществом по открыткой подписке выпусков биржевых облигаций.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по двенадцатому вопросу повестки дня:**

Вынести на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров вопрос об одобрении крупной сделки, стоимость имущества по которой составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, по размещению Обществом по открыткой подписке выпусков биржевых облигаций.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**13.Формулировка тринадцатого вопроса повестки дня:** О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК».

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по тринадцатому вопросу повестки дня:**  
созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**14.Формулировка четырнадцатого вопроса повестки дня:** Об определении формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров: даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

**Формулировка решения, вынесенная на голосование по четырнадцатому вопросу повестки дня:** Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК» «26» сентября 2012 года, в 12 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 119435 г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование.

Начало регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров, назначить на 11 часов 30 минут московского времени. Определить, что заполненные бюллетени могут направляться по следующим адресам: 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, 101000 г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**15.Формулировка пятнадцатого вопроса повестки дня:** Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по пятнадцатому вопросу повестки дня:** Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров «10» августа 2012г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**16.Формулировка шестнадцатого вопроса повестки дня:** Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по шестнадцатому вопросу повестки дня:** Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:



1. Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении Аудитора Общества.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора займа между ООО «ИНВЕСТОР» и ОАО «ЯТЭК».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения к Договору займа между ООО «ИНВЕСТОР» и ОАО «ЯТЭК».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 28 апреля 2012г. № 01П-14014 между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «ЯТЭК».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО "ИНВЕСТОР" по кредитному договору.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ЯТЭК» в целях обеспечения обязательств ООО "ИНВЕСТОР" по договору о предоставлении банковской гарантии.
8. Об одобрении совершения крупной сделки по размещению Обществом по открытой подписке выпусков биржевых облигаций.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**17.Формулировка семнадцатого вопроса повестки дня:** Об определении выкупной цены эмиссионных ценных бумаг Общества.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по семнадцатому вопросу повестки дня:** Руководствуясь п.3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», отчетом независимого оценщика ИП Ионас А.И. № 1503 от «30» июля 2012 г. о рыночной стоимости обыкновенной миноритарной акции ОАО «ЯТЭК», определить выкупную цену одной обыкновенной акции ОАО «ЯТЭК» в размере 2, 95 (два) рубля 95 копеек за одну акцию.

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**18.Формулировка восемнадцатого вопроса повестки дня:** Об утверждении формы и текста сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по восемнадцатому вопросу повестки дня:** Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1). До «27» августа 2012г. сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**19.Формулировка девятнадцатого вопроса повестки дня:** Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по девятнадцатому вопросу повестки дня:** Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров:

1. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «ЯТЭК».
2. Расчет стоимости чистых активов ОАО «ЯТЭК» по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период.
3. Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО «ЯТЭК».
4. Проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», лица имеющие право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «06» сентября 2012 года по «25» сентября 2012 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» [www.yatec.ru](http://www.yatec.ru). Указанная информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие во Внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения «26» сентября 2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**20.Формулировка двадцатого вопроса повестки дня:** Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по двадцатому вопросу повестки дня:** Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 2).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л.,

		Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**21.Формулировка двадцать первого вопроса повестки дня:** . Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по двадцать первому вопросу повестки дня:** Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров не позднее «06» сентября 2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Решение принято.**

**22.Формулировка двадцать второго вопроса повестки дня:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров.

**Формулировка решения, вынесенного на голосование по двадцать второму вопросу повестки дня:** Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров не более 700 тысяч рублей.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Результат	Кол-во	Поименно
«ЗА»	7	Власова Е. А., Винокуров А.С., Мошкович Г.П., Маммед Заде Л., Тюрикова Е. С., Шайдаев М. М., Чураков А.Ю.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

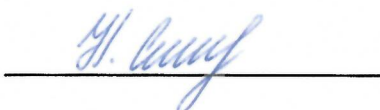
**Решение принято.**

Председатель заседания  
Председатель Совета директоров



Л. Маммед Заде

Секретарь заседания  
Секретарь Совета директоров



Н.А. Сафиуллина