

Почтовый адрес: ул. П. Алексеева, д.76, город Якутск, Республика Саха (Якутия), 677015

тел. (4112) 401-401, факс (4112) 401-592, e -mail: JSC-YATEC@yatec.ru

ОКПО 00153815 ОГРН 1021401062187

ИНН 1435032049 КПП 141001001

**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Публичного акционерного общества**

**«Якутская топливно-энергетическая компания»**

**Уважаемый акционер!**

Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», место нахождения: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 (далее по тексту – Общество) сообщает о проведении общего собрания акционеров.

Вид общего собрания - Годовое

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения – **26 июня 2019 года**.

Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения – 125009, г. Москва, Калашный переулок д.12, стр.2.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – **03 июня 2019 года**.

**Лица, включенные в такой список лиц, (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.**

**Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:**

1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК».

2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудиторов Общества.

***Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,***

***имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров:***

- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2018 год, в том числе заключение аудитора;

-  годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2018 год;

-отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение внутреннего аудита;

- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ЯТЭК», подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности и данных, содержащихся в годовом отчете Общества и отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2018 отчетного года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня;

- бюллетень для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

*С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с* 05 июня по 26 июня 2019 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, ПАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.*

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

***С уважением,***

***Совет директоров ПАО «ЯТЭК»***