**Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении совета директоров и его повестке дня»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ЯТЭК» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1021401062187 |
| 1.5. ИНН эмитента | 1435032049 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 20510-F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:17.05.2012г. 2.2. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: 18.05.2012г.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2012г.2.4.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:Решением Председателя Совета директоров ОАО «ЯТЭК» от 18.05.2012г. в повестку дня заседания Совета директоров, назначенного на 21.05.2012г. включены следующие дополнительные вопросы: -Определение рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года. - Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.79 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».Информация о первоначальной повестке дня заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», назначенного на 21.05.2012г., была раскрыта в установленной форме 17.05.2012г. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» |  |  | З.К.Юсупов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 18 | ” | мая | 20 | 12 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |