Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров»

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): 17 мая 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 21 марта 2012 года.

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров из 7, кворум имеется.

2.4. Результаты голосования:

По всем вопросам повестки дня: - 5 «ЗА», решение принято.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По первому вопросу повестки дня:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК».

По второму вопросу повестки дня:

Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК» 26 июня 2012 года в 15 часов 00 минут (время местное) 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 в Общем собрании акционеров, назначить на 14 часов 30 минут (время местное).

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».

По третьему вопросу повестки дня:

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 21 мая 2012 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующих лиц:

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.

По пятому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Акиндинов Станислав Владимирович;

2. Фадеева Татьяна Александровна;

3. Шамкуть Артур Викторович.

По шестому вопросу повестки дня:

1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2011 год;

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе Отчета о прибылях и об убытках) за 2011 год;

4. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2011г.;

5. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ЯТЭК»;

6. Об избрании членов Совета директоров Общества;

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

8. Об утверждении Аудитора Общества;

9. О создании коллегиального исполнительного органа – Правления и утверждении Положения о Правлении ОАО «ЯТЭК»;

10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Об одобрении сделок с заинтересованностью - Договоров Поручительства между ОАО «ЯТЭК» и ОАО «Промсвязьбанк».

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров (Приложение 1).

До 26 мая 2012 года сообщение о проведении Общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2011 год;

2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества (в том числе заключение Аудитора) за 2011 год.

3. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и

годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;

4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; информация о наличии либо отсутствии

письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;

5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо

отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.

6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года.

7. Проект новой редакции Устава ОАО «ЯТЭК»;

8. Проект Положения о Правлении ОАО «ЯТЭК»;

9. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

10. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 05 июня 2012 года по 25 июня 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). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения 26 июня 2012 года.

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров (Приложение 2).

По десятому вопросу повестки дня:

Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам имеющим право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 05 июня 2012 года.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров не более 700 тысяч рублей.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам деятельности за 2011 год не распределять, дивиденды по результатам деятельности Общества за 2011г. не выплачивать.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Руководствуясь п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных общества», вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

1. Договор поручительства, в соответствии с которым ОАО «ЯТЭК» (Поручитель) обязывается перед ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) отвечать за исполнение ООО «ИНВЕСТОР» ОГРН 1037789087500 (Должник, Принципал) его обязательств перед Кредитором по Договору о предоставлении банковской гарантии № 14014 от 13 февраля 2012 года.

Руководствуясь п. 7 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить предельную сумму сделки: 283 345 020 (Двести восемьдесят три миллиона триста сорок пять тысяч двадцать) рублей 00 копеек.

2) Договор поручительства, в соответствии с которым ОАО «ЯТЭК» (далее – «Поручитель») обязуется перед ОАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитор») отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» (далее – «Должник» или «Заемщик») в полном объеме его обязательств перед Кредитором по Кредитному договору № 0376-12-1-0 от «21» мая 2012 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному в г. Москва между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить Должнику кредит на следующих условиях:

Руководствуясь п. 7 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить предельную сумму сделки: 2 000 000 000 (два миллиарда рублей) 00 копеек.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор ОАО "ЯТЭК"

З.К. Юсупов

3.2. Дата 22.05.2012г.