**Сообщение о существенном факте**

**об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента**

|  |
| --- |
| 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 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2. 1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК» и результаты голосования о принятом решении: Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу: «ЗА»- 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.Результаты голосования по второму вопросу: «ЗА»- 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Результаты голосования по третьему вопросу: «ЗА»- 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 голосов.Результаты голосования по четвертому вопросу: «ЗА»- 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЯТЭК»:**По первому вопросу повестки дня:** Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЯТЭК» Маммед Заде Лейлу.**По второму вопросу повестки дня:** Избрать Корпоративным секретарем ОАО «ЯТЭК» Сафиуллину Неллю Анваровну.**По третьему вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора займа между ОАО «ЯТЭК» и ООО «ИНВЕСТОР», на следующих условиях:**Стороны Договора:** Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» - Должник, Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» **-** Займодавец**.****Предмет Договора:** Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем (далее - «Заем», «Сумма займа») в размере **19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается)**, а Заемщик принимает его, уплачивает Заимодавцу **проценты за пользование займом из расчета 8,0 % (Восемь процентов) годовых** и обязуется вернуть заем в соответствии с условиями настоящего Договора.**Заем предоставляется Заемщику на срок до «09» июля 2012 г.**Займодавец имеет право изменять размер Процентов за пользование Займом, указанном в п.1.1. настоящего Договора, при изменении ставки рефинансирования Центрального банка РФ и по согласованию с Заемщиком.**Ответственность Сторон:** . 3а просрочку исполнения Заемщиком обязанности по возврату суммы займа и начисленных на нее процентов, последний обязуется по требованию Займодавца уплатить пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.3а нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договоров займа.**Признаки заинтересованности:** ООО «ИНВЕСТОР» является акционером ОАО «ЯТЭК» владеющим более 20% голосующих акций общества. **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.****По четвертому вопросу повестки дня:** Одобрить сделку, связанную с заключением Договора поручительства, между ОАО «ЯТЭК» и ОАО «Промсвязьбанк», на следующих условиях:**Стороны договора:** ОАО «Промсвязьбанк» - Кредитор, ОАО «ЯТЭК» - Поручитель.**Предмет договора:** По настоящему Договору Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение ООО «СуммаТелеком», в полном объеме его обязательств, указанных в Статье 2 настоящего Договора , в том числе обязательств которые могут возникнуть в будущем.Настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения обязательств Должника по заключенному в г.Москве между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также – «заемщик) Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0204-12-3-0, в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить Должнику кредит на следующих условиях:Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с Лимитом Задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) в размере **500 000 000,00 (пятьсот миллионов, 00/100) рублей РФ на срок по апрель 2013 года,** включительно, на следующие цели: финансирование текущей деятельности.Дата окончательного погашения задолженности (предусмотренная Кредитным договором дата, в которую Заемщиком должно быть осуществлено погашение задолженности по Кредитному договору в полном объеме) **апрель 2013 года.**За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору в размере **12 (двенадцать) процентов годовых.****Поручительство по настоящему Договору дано на срок по апрель 2014 года.** 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: 05 июля 2012 года.  2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 05 июля 2012 года, №б/н.  |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» |  |  | З.К.Юсупов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 05 | ” | июля | 20 | 12 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |