**Сообщение о существенном факте**

**«Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка 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/>  <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994> | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| 2. 1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента: 18 сентября 2015 года.  2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента: 18 сентября 2015 года.  2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:  1.  Отчет Генерального директора о  результатах деятельности  ОАО «ЯТЭК» (включая ДЗО)  и об исполнении бюджета за август и за период с начала года нарастающим итогом. Прогноз исполнения бюджета  до конца 2015 года.  2.  Отчет о работе Службы внутреннего контроля и аудита Общества.  3. О плане работы Службы внутреннего аудита на 2015-2016 корпоративный год.  4. Отчет Генерального директора о выполнении поручений Совета директоров Общества. | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» | | | | | | |  | |  | З.К. Юсупов |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 17 | ” | сентября | 20 | 15 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |