|  |
| --- |
| **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) (или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров): 04 апреля 2012 года.2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 09 апреля 2012 года, 11 часов 30 минут (время московское).2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие 4 членов совета директоров из 7, кворум имеется.2.4. Результаты голосования:по первому вопросу - 5 «ЗА», решение принято.по второму вопросу - 5 «ЗА», решение принято.по третьему вопросу - 5 «ЗА», решение принято.по четвертому вопросу - 5 «ЗА», решение принято.по пятому вопросу - 5 «ЗА», решение принято.по шестому вопросу - 5 «ЗА», решение принято.по седьмому вопросу - 5 «ЗА», решение принято.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.*По первому вопросу повестки дня:*Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. обеспечить предоставление информационных материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с формами и сроками, утвержденными Советом директоров Общества.*По второму вопросу повестки дня:*Утвердить Программу капитальных вложений ОАО «ЯТЭК» на 2012 г. (выполнение и оплата) (Приложение № 1 к Протоколу).*По третьему вопросу повестки дня:*Утвердить уточненный Бюджет ОАО «ЯТЭК» на 2012 год (БДР, БДДС) (Приложение № 2 к Протоколу).*По четвертому вопросу повестки дня:*Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. доработать Прогноз развития ОАО «ЯТЭК» на 2012-2014гг. и определение направлений капитальных вложений (выполнение и оплата) ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014гг.» на основе доработанной и выверенной Стратегии развития ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014 гг. и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в срок до «20» мая 2012 г.*По пятому вопросу повестки дня:* - Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. доработать Стратегию развития ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014 гг. в соответствии с рекомендациями членов Совета директоров, произвести оценку показателей (в том числе потенциальный рост добычи, капитальные и операционные затраты, возможный рост EBITDA); - Доработанную Стратегию развития ОАО «ЯТЭК» на 2012 – 2014 гг. представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в срок до «20» мая 2012 г.*По шестому вопросу повестки дня:* Утвердить «Положение о закупках ОАО «ЯТЭК» (Приложение № 3 к Протоколу).*По седьмому вопросу повестки дня:*- Одобрить финансирование ООО «Межозерное» в соответствии с утвержденным Советом директоров Бюджетом ОАО «ЯТЭК» на 2012 год;- Сократить сроки подготовки и предоставления отчетности ОАО «ЯТЭК» по РСБУ. Для достижения цели подготовки отчетности ОАО «ЯТЭК» по РСБУ в ускоренном режиме, поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. создать рабочую группу по разработке Программы по сокращению сроков подготовки финансовой отчетности «Быстрое закрытие». Разработанную Программу представить на рассмотрение Совета директоров в срок до «20» мая 2012 г;- Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. разработать проект Организационной структуры ОАО «ЯТЭК», проект «Положения о премировании руководящих сотрудников» в соответствии с рекомендациями членов Совета директоров и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в срок до «20» апреля 2012 г;- Создать тендерный комитет при Совете директоров ОАО «ЯТЭК» по оценке ресурсов по международной классификации в следующем составе: Маммад Заде Л.Р., Тюрикова Е.С., Власова Е.А., Симмонс Д.;- Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. подготовить бизнес-план по дальнейшему развитию (в т.ч. приобретению) АЗС;- Поручить Генеральному директору ОАО «ЯТЭК» Юсупову З.К. разработать план развития Мирнинского месторождения (в т.ч. потенциальный рост добычи, капитальные и операционные затраты, возможный рост EBITDA) и представить его на рассмотрение Совета директоров в срок до «20» мая 2012 г.2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № б/н от 10 апреля 2012 года. |
| **3. Подпись** |
| 3.1. Генеральный директорОАО «ЯТЭК» | З.К. Юсупов |
| 3.2. Дата «10» апреля 2012 г. |