**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»- 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.  2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЯТЭК»: **По первому вопросу повестки дня:**  В соответствии со статьей 37 Устава ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» избрать Председательствующего на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», проводимом 30 июня 2012 года, члена Совета директоров Власову Екатерину Анатольевну.  **По второму вопросу повестки дня:** В соответствии с п.2.1. Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрании акционеров ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» избрать Секретаря на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», проводимом 30 июня 2012 года, Секретаря Совета директоров Сафиуллину Неллю Анваровну.  **По третьему вопросу повестки дня:** В соответствии со ст. 40 Устава ОАО «ЯТЭК»:  1. Утвердить количественный состав Правления 7 (семь) человек.  2. Избрать Правление ОАО «ЯТЭК» в следующем составе:  - Юсупов Заирбек Камильевич,  - Смирнов Александр Александрович,  - Ким Владислав Адольфович,  - Глухов Андрей Викторович,  - Михайленко Евгений Владиславович,  - Кочкин Андрей Петрович,  - Маклакова Тамара Альбертовна.  3. Утвердить, что в соответствии со ст. 45 Устава ОАО «ЯТЭК» Генеральный директор Общества Юсупов Заирбек Камильевич является Председателем правления.  2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: 24 августа 2012 года.  2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 24 августа 2012 года, №б/н. | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» | | | | | | |  | |  | З.К.Юсупов |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 24 | ” | августа | 20 | 12 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |