



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»
«Уматык-энергетикэ саха сириинээҕи хампаанньата» аһаҕас акционернай уопсастыба
(ОАО ЯТЭК)

Почтовый адрес: ул. П. Алексеева, д.76, город Якутск, Республика Саха (Якутия), 677015
тел. (4112) 401-401, факс (4112) 401-592, e-mail: JSC-YATEC@yatec.ru
ОКПО 00153815 ОГРН 1021401062187
ИНН 1435032049 КПП 141001001

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Якутская топливно-энергетическая компания»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», место нахождения: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 (далее по тексту – Общество) сообщает о проведении общего собрания акционеров.

Вид общего собрания - Годовое

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения – **28 июня 2018 года**.

Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения – 125009, г. Москва, Калашный переулок д.12, стр.2.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – **04 июня 2018 года**.

Лица, включенные в такой список лиц, (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК».

2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК»
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудиторов Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания».

***Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров:***

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2017 год, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2017 год;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК», подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности и данных, содержащихся в годовом отчете Общества и отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2017 отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции.
- проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- проект Положения о Правлении Общества в новой редакции.
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания».
- бюллетень для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08 июня по 28 июня 2018 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» <http://www.yates.ru/>. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

*С уважением,
Совет директоров ОАО «ЯТЭК»*