**Проект решения**

**Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»**

**25 июля 2014 года**

***По вопросу 1 повестки дня «О вознаграждении Председателя Совета директоров Общества»:***

***Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров Общества Беловой А.Г. в размере 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. ежемесячно начиная с июля 2014 года и до момента прекращения ее полномочий в качестве Председателя Совета директоров Общества. В случае прекращения полномочий Председателя Совета директоров Общества Беловой А.Г. в день, отличный от последнего календарного дня месяца, вознаграждение за неполный месяц выплачивается пропорционально количеству календарных дней в данном месяце, в течение которых Белова А.Г. осуществляла полномочия Председателя Совета директоров Общества (включая день прекращения полномочий). Обществу необходимо заключить с Беловой А.Г. договор в связи с исполнением Беловой А.Г. полномочий Председателя Совета директоров Общества.***