**Проекты решений**

**Внеочередного общего собрания акционеров**

**ОАО «ЯТЭК»**

По вопросу № 1 **«*О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК»*:**

Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК»:

1. Власова Екатерина Анатольевна

2. Юсупов Заирбек Камильевич

3. Шайдаев Марат Магомедович

4. Калинин Дмитрий Вячеславович

5. Белова Анна Григорьевна

6. Чураков Алексей Юрьевич

7. Штернберг Наталья Александровна

По вопросу № 2 **«*Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК»*:**

Избрать Совет директоров ОАО «ЯТЭК в следующем составе:

*Примечание: число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества - 7 (семь), избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.*

Перечень кандидатов:

|  |
| --- |
| Власова Екатерина Анатольевна |
| Юсупов Заирбек Камильевич |
| Шайдаев Марат Магомедович |
| Винокуров Александр Семенович |
| Белова Анна Григорьевна |
| Тюрикова Евгения Сергеевна |
| Штернберг Наталья Александровна |
| Калинин Дмитрий Вячеславович |