ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

Внеочередного общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества

«Якутская топливно-энергетическая компания»

***1. Об утверждении Устава ПАО «ЯТЭК» в новой редакции.***

**Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

Утвердить Устав ПАО «ЯТЭК» в новой редакции (проект устава в новой редакции входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: <https://yatec.ru/press-centr/investoram/>.

***2. Об утверждении положения «Об общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК»».***

**Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

Утвердить положение «Об общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК»» (проекты внутренних документов общества входят в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: <https://yatec.ru/press-centr/investoram/>.

***3. Об утверждении положения «О Совете директоров ПАО «ЯТЭК»».***

**Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

Утвердить положение «О Совете директоров ПАО «ЯТЭК»» (проекты внутренних документов общества входят в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: <https://yatec.ru/press-centr/investoram/>.

***4. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров независимым членам Совета директоров, исполняющим дополнительные обязанности председателей комитетов Совета директоров ПАО «ЯТЭК».***

**Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование (решение):**

Произвести выплату вознаграждений за работу в составе Совета директоров независимым членам Совета директоров, исполняющим на дату принятия настоящего решения дополнительные обязанности председателей комитетов Совета директоров ПАО «ЯТЭК», в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Установить, что сумма ежемесячного размера вознаграждения независимого члена Совета директоров, исполняющего дополнительные обязанности председателя комитета Совета директоров ПАО «ЯТЭК», составляет 400 000 рублей (после удержания НДФЛ).

Выплата вознаграждения производится с даты, когда независимый член Совета директоров возглавил соответствующий комитет Совета директоров ПАО «ЯТЭК», с периодичностью 1 раз в квартал.

Порядок и иные условия выплаты вознаграждения определяются Генеральным директором Общества самостоятельно.