**Проект решения**

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

**12 октября 2017 года**

***По вопросу 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК»».***

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК»:

1. Маммед Заде Лейла,
2. Шайдаев Марат Магомедович,
3. Власова Екатерина Анатольевна,
4. Жангуразов Борисбий,
5. Чураков Алексей Юрьевич,
6. Спильниченко Владимир Кириллович,
7. Кузовков Константин Валентинович.

***По вопросу 2 повестки дня «Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в новом составе»:***

Избрать Совет директоров ОАО «ЯТЭК» в количестве- 7 (семь) членов в следующем составе:

1. Маммед Заде Лейла,
2. Боровский Сергей Александрович,
3. Власова Екатерина Анатольевна,
4. Жангуразов Борисбий,
5. Чураков Алексей Юрьевич,
6. Геворкян Рубен Романович,
7. Кузовков Константин Валентинович.