**Проект решений**

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

**22 апреля 2016 года**

**ВОПРОС № 1:** О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2016 года.

**РЕШЕНИЕ:** Выплатить дивиденды по размещенным акциям по результатам первого квартала 2016 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 0,3970рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 мая 2016 года.

**ВОПРОС № 2:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от 24.11.2015 №00390015/60001200-п2 между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания», заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» по Договору о предоставлении банковской гарантии от 14.10.2015 №00390015/60001200.

**РЕШЕНИЕ:** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от 24.11.2015 №00390015/60001200-п2 между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» на следующих условиях:

1. Изложить пункт 1.3.6 Договора поручительства в следующей редакции:

 «1.3.6. Вознаграждение за предоставление Гарантии – 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии, указанной в п.1.3.1. Договора.

Вознаграждение за предоставление Гарантии ПРИНЦИПАЛ уплачивает в следующем порядке:

* в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии, указанной в п. п. 1.3.1 Договора, за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии единовременно не позднее даты передачи Гарантии ПРИНЦИПАЛУ;
* в размере 1 (Одного) процента годовых от суммы Гарантии, указанной в п.п. 1.3.1 Договора, за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии единовременно не позднее 18.12.2015г.»
1. Все остальные условия Договора поручительства оставить без изменения.
2. Уполномочить Генерального директора Общества на подписание Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 24.11.2015 №00390015/60001200-п 2 на вышеуказанных условиях.

Признаки заинтересованности: ООО «ИНВЕСТОР» является акционером ОАО «ЯТЭК», владеющим более 20 % голосующих акций Общества.

**ВОПРОС № 3:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 6 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 00420012/60002200-П3 от «16» августа 2012г., между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от «16» августа 2012 №00420012/60002200.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества - заключение Дополнительного соглашения № 6 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 00420012/60002200-П3 от «16» августа 2012г., между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» в целях обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» по Договору о предоставлении банковской гарантии, на следующих условиях указанных в Приложении № 1 настоящего Решения.

Признаки заинтересованности: ООО «ИНВЕСТОР» является акционером ОАО «ЯТЭК», владеющим более 20 % голосующих акций Общества.

Уполномочить Генерального директора Общества на подписание Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства от 16.08.2012 №00420012/60002200-П3 на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему Решению.