**Проект решений**

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

**28 ноября 2016 года**

**ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА 1 :** Принятие решения 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 № 7 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.

Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР».

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества - заключение Дополнительного соглашения № 7 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, на следующих условиях указанных в Приложении № 1 настоящего Протокола.

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

Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР».

Уполномочить Генерального директора Общества на подписание Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства от 16.08.2012 №00420012/60002200-П3 на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

**ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА 2:** О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:** Выплатить дивиденды по размещенным акциям по результатам девяти месяцев 2016 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 0,3744 руб., на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 декабря 2016 года.

**ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА 3:** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора займа № 8, между Обществом с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания».

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора займа № 8, между Обществом с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания», на условиях указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

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