**Проекты решений**

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

**16 февраля 2018 года**

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

*Проект решения:*

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК».

***По вопросу №2 повестки дня «Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в новом составе»\*:***

*Проект решения:*

2.1. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» в составе:

1. Боровский Сергей Александрович,
2. Власова Екатерина Анатольевна,
3. Гарбер Марк Рафаилович,
4. Геворкян Рубен Романович,
5. Кант Мандал Дэнис Ришиевич,
6. Кузовков Константин Валентинович,
7. Курланов Константин Сергеевич,
8. Маммед Заде Лейла,
9. Цаава Ирина Карлинговна,
10. Чураков Алексей Юрьевич.

*\* В соответствии с п.2 ст. 30 Устава ОАО «ЯТЭК» акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в установленном порядке были предложены 10 кандидатов для избрания в состав Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров 16.02.2017. Согласно п.1 ст. 41 Устава ОАО «ЯТЭК», п.4 Протокола годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» от 05.06.2017 б/н состав Совета директоров Общества определен в количестве 7 (семь) членов.*

*В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества (7 членов Совета директоров), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества будут считаться 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее число голосов.*