**Проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»**

По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2012 год»:

***Утвердить годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.***

По вопросу № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ЯТЭК» за 2012 год»:

***Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ЯТЭК» за 2012 год.***

По вопросу № 3 «О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года»:

***Распределить прибыль по результатам 2012 года (с учетом прибыли прошлых лет и за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия и девяти месяцев 2012 года) на выплату дивидендов по результатам 2012 года.***

***Выплатить дивиденды по результатам 2012 года в денежной форме (наличной/безналичной) в размере 0,225 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в срок до 19 мая 2013 года.***

По вопросу № 4 «Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЯТЭК»:

***Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЯТЭК» - 7 (семь) членов.***

По вопросу № 5 «Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК»:

***Избрать Совет директоров ОАО «ЯТЭК в следующем составе:***

***Тюрикова Евгения Сергеевна***

***Власова Екатерина Анатольевна***

***Юсупов Заирбек Камильевич***

***Шайдаев Марат Магомедович***

***Чумаченко Наталья Викторовна***

***Калинин Дмитрий Вячеславович***

***Чураков Алексей Юрьевич***

По вопросу № 6 «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК»:

***Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК» - 3 (три) члена.***

По вопросу № 7 «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК»:

***Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЯТЭК» в следующем составе:***

***Тимофеева Ирина Анатольевна***

***Шамкуть Артур Викторович***

***Акиндинов Станислав Владимирович***

По вопросу № 8 «Об утверждении аудиторов ОАО «ЯТЭК»:

***Утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2013 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит».***

***Утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2013 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».***