**Проект решения**

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

**01 июня 2016 года**

***По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2015 год».***

Утвердить годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2015 год.

***По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год»:***

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2015 год.

***По вопросу 3 повестки дня «О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года».***

Распределить прибыль по результатам 2015 отчетного года (с учетом прибыли прошлых лет и за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2015 года) на выплату дивидендов по результатам 2015 отчетного года в денежной форме в размере 0,3871 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2016 года.

***По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО «ЯТЭК».***

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

***По вопросу 5 повестки дня «Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК».***

Избрать Совет директоров ОАО «ЯТЭК в следующем составе:

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

***По вопросу 6 повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК».***

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

***По вопросу 7 повестки дня «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 повестки дня «Об утверждении аудиторов ОАО «ЯТЭК».***

Утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2016 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 2016 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество ***«***ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».