**Проект решения**

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

**19 ноября 2015 года**

***По вопросу 1 повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев  2015 года»:***

Выплатить дивиденды по размещенным акциям по результатам девяти месяцев 2015 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 0,4123рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 декабря 2015 года.

***По вопросу 2 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов  Совета директоров ОАО «ЯТЭК»»:***

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК»:

1. Белова Анна Григорьевна,
2. Нахапетян Гор Борисович,
3. Тюрикова Евгения Сергеевна,
4. Каяшев Владимир Анатольевич,
5. Шохин Дмитрий Александрович,
6. Шайдаев Марат Магомедович,
7. Половинкин Максим Александрович.

***По вопросу 3 повестки дня «Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК»».***

Избрать Совет директоров ОАО «ЯТЭК в следующем составе:

1. Белова Анна Григорьевна,

2. Каяшев Владимир Анатольевич,

3. Геворкян Рубен Романович,

4. Власова Екатерина Анатольевна,

5. Тюрикова Евгения Сергеевна,

6. Шайдаев Марат Магомедович,

7. Шохин Дмитрий Александрович