**Проект решения**

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

**21 августа 2015 года**

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

Выплатить дивиденды по размещенным акциям по результатам полугодия 2015 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 0,4034рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 сентября 2015 года.

По вопросу 2 повестки дня «О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО «ЯТЭК»»:

1.Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров Общества Беловой А.Г. в размере 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 копеек ежемесячно начиная с июня 2015 года и до момента прекращения ее полномочий в качестве Председателя Совета директоров Общества. В случае прекращения полномочий Председателя Совета директоров Общества Беловой А.Г. в день, отличный от последнего календарного дня месяца, вознаграждение за неполный месяц выплачивается пропорционально количеству календарных дней в данном месяце, в течение которых  Белова А.Г. осуществляла полномочия Председателя Совета директоров Общества (включая день прекращения полномочий).

2.Выплатить Председателю Совета директоров Общества Беловой А.Г. вознаграждение по итогам 2014 года в размере 1 656 441 (Один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок один) руб. 00 копеек.

По вопросу 3 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ОАО «ЯТЭК» и ОАО «Сбербанк России»»:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства, заключаемый между ОАО «ЯТЭК» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИНВЕСТОР» перед ОАО «Сбербанк России» по договору о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- ОАО «ЯТЭК» (Поручитель) отвечает за исполнение ООО «ИНВЕСТОР» (Принципал) его обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии в полном объеме.

- Максимальная сумма гарантийного обязательства - не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

- Срок действия гарантийного обязательства - не более 10 месяцев.

- Вид гарантийного обязательства - гарантия исполнения обязательного предложения ООО «ИНВЕСТОР» по выкупу ценных бумаг ОАО «ЯТЭК».

- Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством - обязательство ООО «ИНВЕСТОР» (Принципала) уплатить прежним владельцам акций (бенефициарам) цену проданных Принципалу акций в срок.

- Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства - 1,5 (одна целая пять десятых) процентов годовых.

- Плата за вынужденное отвлечение денежных средств – 19 (девятнадцать) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии

- Неустойка за несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного ОАО «Сбербанк России» по требованию бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей - 30 (тридцать) процентов годовых.

- Неустойка за непредоставление ОАО «Сбербанк России» равноценной замены в случае утраты предмета(-ов) залога – 10 (десять) процентов от залоговой стоимости утраченного предмета(-ов) залога.

- Неустойка за утрату обеспечения, оформленного в виде банковских гарантий и/или поручительств юридических и/или физических лиц – 2 (два) процента от размера обязательств, обеспечиваемых договором поручительства.

- Поручитель выражает согласие на списание денежных средств с расчетных счетов Поручителя, открытых во всех филиалах ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Раффайзенбанк» и Новосибирский филиал ОАО банка «ФК Открытие», с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по договору о предоставлении банковской гарантии.

Иные условия договора поручительства могут быть определены Генеральным директором ОАО «ЯТЭК» или лицом, действующим на основании доверенности, самостоятельно.

В соответствии с пунктом 7 статьи 83, пунктом 1 статьи 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом договора поручительства, заключаемого между ОАО «ЯТЭК» и ОАО «Сбербанк России», соответствует рыночной и составляет 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей плюс вознаграждение за выдачу гарантии иные возможные платежи по договору, что превышает два процента балансовой стоимости активов ОАО «ЯТЭК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Заинтересованные лица:

А) Член Совета директоров ОАО «ЯТЭК» Нахапетян Г.Б. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (в Совете директоров ООО «ИНВЕСТОР»).

Б) Акционер ОАО «ЯТЭК», имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества – ООО «ИНВЕСТОР» - владеет 82,6 % голосующих акций ОАО «ЯТЭК» и является выгодоприобретателем по сделке.