**Проект решения**

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

**04 марта 2016 года**

***По вопросу 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК»».***

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК»:

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.

***По вопросу 2 повестки дня «Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК» в новом составе»:***

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. Титов Андрей Евгеньевич,
7. Кузовков Константин Валентинович.