**Проект решения**

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

**25 февраля 2016 года**

***По вопросу 1 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:***

В соответствии с п. 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, являющуюся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

* Сделка: договор гарантии.
* Стороны сделки: ОАО «ЯТЭК» (гарант) и ЭНЕГРУ ЛИМИТЕД (ENEGRU LIMITED), компания, зарегистрированная по законодательству Республики Кипр, регистрационный номер НЕ 287550, адрес: Лемесу 5, квартира/офис 001, Агланция, 2112, Никосия, Кипр (Lemesou, 5, Flat/Office 001, Aglantzia,  2112, Nicosia, Cyprus) (кредитор по обеспечиваемому обязательству/лицо, в пользу которого выдается гарантия).
* Должник по обеспечиваемому обязательству (выгодоприобретатель по сделке): ИВИАНТО СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД (IVIANTO SERVICES LIMITED), компания, зарегистрированная по законодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 191833.
* Обеспечиваемое обязательство: обязательства ИВИАНТО СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД (IVIANTO SERVICES LIMITED) по опционному соглашению, подлежащему заключению между  ИВИАНТО СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД (IVIANTO SERVICES LIMITED) и  ЭНЕГРУ ЛИМИТЕД (ENEGRU LIMITED).
* Объем ответственности Общества: 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
* Срок действия договора гарантии: 7 (семь) лет.

Иные условия договора гарантии определяются Генеральным директором Общества по его усмотрению в пределах, установленных настоящим решением общего собрания акционеров.

Признаки заинтересованности: Акционер ОАО «ЯТЭК» - ООО «ИНВЕСТОР», владеющий более 20% голосующих акций общества, является лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку является аффилированным лицом выгодоприобретателя по сделке (ИВИАНТО СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД (IVIANTO SERVICES LIMITED)).