**Проекты решений**

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

**05 июня 2014 года**

*по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2013 год»*

**Утвердить годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2013 год.**

*по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год»*

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2013 год.**

*по вопросу 3 повестки дня «О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 года»*

**Распределить прибыль по результатам 2013 финансового года (с учетом прибыли прошлых лет и за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2013 года) на выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года в денежной форме в размере 0,2474 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.**

**Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июня 2014 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. Тюрикова Евгения Сергеевна**

**2. Власова Екатерина Анатольевна**

**3. Юсупов Заирбек Камильевич**

**4. Шайдаев Марат Магомедович**

**5. Белова Анна Григорьевна**

**6. Калинин Дмитрий Вячеславович**

**7. Штернберг Наталья Александровна**

*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:**

**1. Тимофеева Ирина Анатольевна**

**2. Шамкуть Артур Викторович**

**3. Акиндинов Станислав Владимирович**

*по вопросу 8 повестки дня «Об утверждении аудиторов ОАО «ЯТЭК»*

**Утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2014 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 2014 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».**

*по вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Устава ОАО «ЯТЭК» в новой редакции»*

**Утвердить Устав ОАО «ЯТЭК» в новой редакции.**