**Проекты решений**

**Внеочередного общего собрания акционеров**

**ОАО «ЯТЭК»**

По вопросу № 1 **«*О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК»*:**

Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК»:

1. Тюрикова Евгения Сергеевна
2. Власова Екатерина Анатольевна
3. Юсупов Заирбек Камильевич
4. Шайдаев Марат Магомедович
5. Чумаченко Наталья Викторовна
6. Калинин Дмитрий Вячеславович
7. Чураков Алексей Юрьевич

По вопросу № 2 **«*Об избрании членов 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. Калинин Дмитрий Вячеславович
6. Белова Анна Григорьевна
7. Погораев Петр Петрович

По вопросу № 3 **«*О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2013 года*»:**

Выплатить дивидендыпо результатам полугодия 2013 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме(безналичной) в размере 0,248 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в срок до 19 октября 2013 года.