

**Проекты решений  
Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» 01 июня 2015 года**

*По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2014 год»:  
Утвердить годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2014 год.*

*По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год»:*

*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЯТЭК» за 2014 год.*

*По вопросу 3 повестки дня «О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года»:*

*Распределить прибыль по результатам 2014 финансового года (с учетом прибыли прошлых лет и за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2014 года) на выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года в денежной форме в размере 0,4145 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.*

*Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июня 2015 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:*

*Белова Анна Григорьевна*

*Нахапетян Гор Борисович*

*Тюрикова Евгения Сергеевна*

*Каяшев Владимир Анатольевич*

*Шохин Дмитрий Александрович*

*Шайдаев Марат Магомедович*

*Половинкин Максим Александрович*

*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:*

*Тимофеева Ирина Анатольевна*

*Шамкуть Артур Викторович*

*Акиндинов Станислав Владимирович*

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

*Утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2015 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 2015 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».*