

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров
ОАО «Мурманская ТЭЦ» 14.06.2011 г.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(450763)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2010 финансового года.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Антипов Александр Геннадьевич
2. Граве Ирина Вадимовна
3. Завриева Мария Константиновна
4. Земляной Евгений Николаевич
5. Лапутько Сергей Дмитриевич
6. Михайлова Елена Игоревна
7. Редькин Сергей Михайлович
8. Соколов Андрей Геннадьевич
9. Соломина Ольга Николаевна

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Баранова Надежда Алексеевна

2. Бацевич Людмила Геннадьевна
3. Гончаров Андрей Валерьевич
4. Курденкова Светлана Викторовна
5. Скаченко Наталья Евгеньевна

Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

Вопрос № 6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Проект решения:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 3:

Изложить абзацы 2, 3 пункта 3.2 в следующей редакции соответственно:

«- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии (мощности), теплоносителя;»

«- производство электрической и тепловой энергии (мощности);»

Дополнить пункт 3.2 абзацами 5, 6 в следующей редакции:

«- деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя;»

«- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии (мощности), теплоносителя;»