

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**ОАО «Мурманская ТЭЦ» 13.06.2012 г.**

**Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.**

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

**Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.**

**Проект решения:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	337
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	337

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2011 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. Лыков Кирилл Александрович

**Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Проект решения:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Баранова Надежда Алексеевна
2. Высоцкая Елена Анатольевна
3. Брик Игорь Викторович
4. Курденкова Светлана Викторовна
5. Скаченко Наталья Евгеньевна

**Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.**

**Проект решения:**

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

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

**Проект решения:**

**Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:**

**Изложить подпункт 22 пункта 15.1. статьи 15 Устава в следующей редакции:**

«22) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, утверждение персонального состава Комитета по закупкам Общества, состава потенциальных членов Конкурсных комиссий, Аукционных комиссий и Комиссий по подведению итогов запросов предложений, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.»