

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
ВЫПИСКА из Протокола № 67
заседания Совета директоров

29 апреля 2011 года

г. Мурманск

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Мурманская ТЭЦ»

Место нахождения Общества: 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14.

Форма проведения – заочная.

Место проведения заседания (адрес, по которому направляются заполненные опросные листы для голосования): 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14.

Дата и время проведения заседания (дата окончания приема опросных листов) – 29.04.2011г., 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 03.05.2011г.

Всего членов Совета директоров 9 человек.

В заседании приняли участие 6 человек: Антипов А.Г., Земляной Е.Н., Лапутько С.Д., Редькин С.М., Соколов А.Г., Соломина О.Н.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2010 финансового года.
3. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
11. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 1.

О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Принятое решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год согласно приложению.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

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

Вопрос № 2.

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2010 финансового года.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2010 финансового года.

ВЫПИСКА ВЕРНА:
Секретарь Совета директоров

Е.Н.Годунова