

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
Протокол № 91
заседания Совета директоров

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) – 04.05.2012г., 15 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 05.05.2012г.

Всего членов Совета директоров 9 человек.

В заседании приняли участие 7 человек: Антипов А.Г., Завриева М.К., Лапутько С.Д., Михайлова Е.И., 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:

- О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
- О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.

Вопрос № 2.

О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Принятое решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год согласно приложению.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества 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

Вопрос № 3.

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2011 финансового года.

Председатель Совета директоров

С.Д. Лапутько

Секретарь Совета директоров

Е.Н. Годунова