

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
годового общего собрания акционеров  
ОАО «Мурманская ТЭЦ» 13.06.2013 г.

**Вопрос № 1:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.

**Вопрос № 2:** О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

**Проект решения:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	30720
Распределить на:	
Резервный фонд	1536
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	29184

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2012 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. Кругляков Сергей Васильевич
4. Лапутько Сергей Дмитриевич
5. Михайлова Елена Игоревна
6. Соколов Андрей Геннадьевич
7. Тузников Михаил Алексеевич
8. Филь Сергей Сергеевич
9. Юзифович Александр Михайлович

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

**Проект решения:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Баранова Надежда Алексеевна
2. Дерябин Руслан Михайлович
3. Метелькова Ирина Федоровна
4. Скаченко Наталья Евгеньевна
5. Старков Алексей Александрович

**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:**

Утвердить Устав ОАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.

**Вопрос № 7: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции**

**Проект решения:**

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.
2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.