

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
ВЫПИСКА из Протокола № 109
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) – 07.05.2013г., 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 08.05.2013г.

Всего членов Совета директоров 9 человек.

В заседании приняли участие 5 человек: Антипов А.Г., Лапутько С.Д., Михайлова Е.И., Редькин С.М., Соколов А.Г.

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

Повестка дня:

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года.

Вопрос № 1.

О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Принятое решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год согласно приложению.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества 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

Вопрос № 2.

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.

Председатель Совета директоров

подпись

С.Д. Лапутько

Секретарь Совета директоров

подпись

Е.Н. Годунова