

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
годового общего собрания акционеров  
ОАО «Мурманская ТЭЦ» 24.06.2014 года

**Вопрос № 1:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

**Вопрос № 2:** О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

**Проект решения:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	20093
Распределить на: Резервный фонд	1005
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	19088

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2013 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. Галаева Елена Сергеевна
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 «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».