

Открытое акционерное общество

«Мурманская ТЭЦ»

183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14, тел.(8152) 688-359, e-mail: common@mtec.kola.tgk1.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 126 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Мурманская ТЭЦ»

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

Форма проведения – заочное голосование.

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

Дата и время проведения заседания (дата и время окончания приема бюллетеней) – 16.05.2014, 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 19.05.2014.

Всего членов Совета директоров 9 человек.

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества (8 человек)

(заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): Антипов А.Г., Граве И.В., Кругляков С.В., Михайлова Е.И., Соколов А.Г., Тузников М.А., Юзифович А.М.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2013 финансового года.

ВОПРОС № 1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год согласно приложению.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества 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

ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2013 финансового года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

Председатель Совета директоров

подпись

С.Д. Лапутько

Секретарь Совета директоров

подпись

Е.Н. Годунова