

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров
ОАО «Мурманская ТЭЦ» 16.06.2015 года

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	56144
Распределить на: Резервный фонд	2807
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	53337

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2014 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. Лапутько Сергей Дмитриевич
4. Михайлова Елена Игоревна
5. Семёнов Геннадий Станиславович
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. Орлова Наталья Юрьевна
4. Павлов Дмитрий Анатольевич
5. Скаченко Наталья Евгеньевна

Вопрос № 5: Об утверждении Аудитора Общества.

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон».

Вопрос № 6: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» и прав, предоставляемых этими акциями.

Проект решения:

Определить предельный размер объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» в количестве: 2 790 270 000 (Два миллиарда семьсот девяносто миллионов двести семьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая на общую сумму 1 674 162 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Мурманская ТЭЦ» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 Устава ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Вопрос № 7: Об увеличении уставного капитала ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных акций.

Проект решения:

1. Увеличить уставный капитал ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве не более 2 790 270 000 (Два миллиарда семьсот девяносто миллионов двести семьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая на общую сумму 1 674 162 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи) рублей.

2. Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.

3. Круг потенциальных приобретателей: неограниченный круг лиц.

4. Порядок оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций Общества производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях РФ.

5. Цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Вопрос № 8: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Проект решения:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению.

Вопрос № 9: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Проект решения:

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

2. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

Вопрос № 10: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Проект решения:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению.

Вопрос № 11: О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Проект решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению.