

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 № 154

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) – 15.05.2015, 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 18.05.2015.

Всего членов Совета директоров 9 человек.

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества (бчеловек) (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): Антипов А.Г., Граве И.В., Михайлова Е.И., Соколов А.Г., Юзифович А.М., Филь С.С.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных акций.

ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» и прав, предоставляемых этими акциями.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	5	Антипов А.Г., Михайлова Е.И., Соколов А.Г., Юзифович А.М., Филь С.С.
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	Граве И.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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 № 3 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Об увеличении уставного капитала ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных акций.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	5	Антипов А.Г., Михайлова Е.И., Соколов А.Г., Юзифович А.М., Филь С.С.
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	Граве И.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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

Председатель Совета директоров

подпись

С.Д. Лапутько

Секретарь Совета директоров

подпись

Е.Н. Годунова