

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 № 153 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) – 08.05.2015, 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 12.05.2015.

Всего членов Совета директоров 9 человек.

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):

1. Антипов Александр Геннадьевич
2. Лапутько Сергей Дмитриевич
3. Михайлова Елена Игоревна
4. Соколов Андрей Геннадьевич
5. Юзифович Александр Михайлович

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2014 финансового года.

ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2014 финансового года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	5	Антипов А.Г., Лапутько С.Д., Михайлова Е.И., Соколов А.Г.,
------	---	------------------------------------------------------------

		Юзифович А.М.
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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.

Председатель Совета директоров

подпись

С.Д. Лапутько

Секретарь Совета директоров

подпись

Е.Н. Годунова