

**Публичное 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 № 174
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «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) – 23.05.2016, 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 25.05.2016.

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. Граве Ирина Вадимовна
3. Лапутько Сергей Дмитриевич
4. Михайлова Елена Игоревна
5. Семенов Геннадий Станиславович
6. Соколов Андрей Геннадьевич
7. Тузников Михаил Алексеевич
8. 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 итогам 2015 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2015 года.

ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года, в том числе рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2015 финансового года

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2015 финансового года:

| | тыс. руб. |
|--|-----------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 81297 |
| Распределить на: | |
| Резервный фонд | 4065 |
| Фонд накопления | - |

