

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров
ПАО «Мурманская ТЭЦ» 16.06.2016 года

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Проект решения:

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

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	81297
Распределить на:	
Резервный фонд	4065
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	77232

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Лапутько Сергей Дмитриевич
2. Максимова Антонина Николаевна
3. Михайлова Елена Игоревна
4. Назаров Станислав Валентинович
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».