

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров
ПАО «Мурманская ТЭЦ» 27.06.2017 года

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	198 234
Распределить на:	
Резервный фонд	9 912
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	188 322

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2016 финансового года.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гусев Алексей Михайлович
2. Ерошин Юрий Александрович
3. Лапутько Сергей Дмитриевич
4. Максимова Антонина Николаевна
5. Назаров Станислав Валентинович
6. Соколов Андрей Геннадьевич
7. Тринога Артур Михайлович
8. Тузников Михаил Алексеевич
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. Малахова Инна Геннадьевна
4. Орлова Наталья Юрьевна
5. Скаченко Наталья Евгеньевна

Вопрос № 5: Об утверждении Аудитора Общества.

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон».

Вопрос № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.

Вопрос № 7: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

Вопрос № 8: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Проект решения:

Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.