

**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 № 192
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) – 22.05.2017, 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 24.05.2017.

Всего членов Совета директоров 9 человек.

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества (8 человек) (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): Лапутько С.Д., Максимова А.Н., Михайлова Е.И., Назаров С.В., Соколов А.Г., Тузников М.А., Филь С.С., Юзифович А.М.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

11. О рекомендациях по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ВОПРОС № 11 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

О рекомендациях по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	8	Лапутько С.Д., Максимова А.Н., Михайлова Е.И., Назаров С.В., Соколов А.Г., Тузников М.А., Филь С.С., Юзифович А.М.
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Совета директоров

подпись

С.Д.Лапутько

Секретарь Совета директоров

подпись

Е.Н. Годунова