

**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 № 217  
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) – 30.07.2018, 17 часов 00 минут.

**Дата составления протокола** – 02.08.2018.

**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): Лапутько С.Д., Максимова А.Н., Михайлова Е.И., Назаров С.В., Соколов А.Г., Шипачев А.В.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

3. О предложениях общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**ВОПРОС № 3 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

О предложениях общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение:

- Обществу обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Мурманская ТЭЦ» (государственный регистрационный номер 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8);

- Обществу обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге именных привилегированных типа А бездокументарных акций ПАО «Мурманская ТЭЦ» (государственный регистрационный номер 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»	6	Лапутько С.Д., Максимова А.Н., Михайлова Е.И., Назаров С.В., Соколов А.Г., Шипачев А.В.
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение:

- Обществу обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Мурманская ТЭЦ» (государственный регистрационный номер 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8);

- Обществу обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге именных привилегированных типа А бездокументарных акций ПАО «Мурманская ТЭЦ» (государственный регистрационный номер 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0).

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**  
Секретарь Совета директоров



**Е.Н. Годунова**