

Публичное акционерное общество
«Мурманская ТЭЦ»

183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14, тел.(8152) 688-359, e-mail: common@mtec.kola.tgkl.ru

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 213
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) – 03.05.2018, 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 07.05.2018.

Всего членов Совета директоров 9 человек.

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества (9 человек) (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): Гусев А.М., Ерошин Ю.А., Лапутько С.Д., Максимова А.Н., Назаров С.В., Соколов А.Г., Тринога А.М., Тузников М.А., Юзифович А.М.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплат

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		107 724
Распределить на:	Резервный фонд	5 386
	Фонд накопления	-
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	102 338

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2017 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	9	Гусев А.М., Ерошин Ю.А., Лапутько С.Д., Максимова А.Н., Назаров С.В., Соколов А.Г., Тринога А.М., Тузников М.А., Юзифович А.М.
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		107 724
Распределить на:	Резервный фонд	5 386
	Фонд накопления	-
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	102 338

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2017 финансового года.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Совета директоров



Е.Н. Годунова