

**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 № 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:

9. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
10. О предварительном рассмотрении проекта внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

ВОПРОС № 9 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО "Мурманская ТЭЦ" в новой редакции согласно приложению к решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	8	Гусев А.М., Лапутько С.Д., Максимова А.Н., Назаров С.В., Соколов А.Г., Тринога А.М., Тузников М.А., Юзифович А.М.
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	Ерошин Ю.А.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО "Мурманская ТЭЦ" в новой редакции согласно приложению к решению.

ВОПРОС № 10 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

О предварительном рассмотрении проекта внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению 1 к решению.
2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению 2 к решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	8	Гусев А.М., Лапутько С.Д., Максимова А.Н., Назаров С.В., Соколов А.Г., Тринога А.М., Тузников М.А., Юзифович А.М.
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	Ерошин Ю.А.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению 1 к решению.
2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению 2 к решению.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Совета директоров



Е.Н. Годунова