

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров
ПАО «Мурманская ТЭЦ» 08.06.2018 года

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Проект решения:

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.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Ерошин Юрий Александрович
2. Калашников Андрей Викторович
3. Лапутько Сергей Дмитриевич
4. Максимова Антонина Николаевна
5. Михайлова Елена Игоревна
6. Назаров Станислав Валентинович
7. Шипачев Александр Викторович
8. Соколов Андрей Геннадьевич
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 согласно приложению.

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.