

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МУРМАНСКАЯ ТЭЦ»  
183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14.**

---

Членам Совета директоров  
ОАО «Мурманская ТЭЦ»:  
Антипову А.Г.  
Граве И.В.  
Круглякову С.В.  
Михайловой Е.И.  
Соколову А.Г.  
Тузникову М.А.  
Филю С.С.  
Юзифовичу А.М.

**Уважаемые члены Совета директоров!**

Приглашаю Вас принять участие в заседании Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ», которое состоится 16.05.2014 года.

Место проведения - г. Мурманск, ул. Шмидта, 14.

Форма проведения - заочная.

Дата и время окончания приема опросных листов – 16.05.2014 года до 17 часов 00 минут.

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2013 финансового года.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О созыве годового общего собрания акции онеров Общества.
6. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
14. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

Материалы и опросные листы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» будут Вам направлены в ближайшее время электронной почтой на Ваш адрес.

**С уважением,  
Председатель Совета директоров  
ОАО «Мурманская ТЭЦ»**

**С.Д.Лапутько**