

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров
АО «Хибинская тепловая компания» 26.06.2019 г.**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХТК» за 2018 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет АО «ХТК» за 2018 год согласно Приложению 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХТК», составленную по итогам 2018 года, согласно Приложению 2 (проекты документов включены в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ХТК»).

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 2018 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	47 963
Распределить на:	
Резервный фонд	2 398
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	45 565

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХТК» по результатам 2018 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Буланкин Роман Юрьевич
Ведерчик Вадим Евгеньевич
Гильгенберг Александр Александрович
Лапин Сергей Николаевич
Лисицкий Эдуард Николаевич
Миннуллин Олег Альбертович
Николичев Александр Николаевич
Шипачев Александр Викторович
Юзифович Александр Михайлович

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Закурдаева Ирина Дмитриевна
Метелькова Ирина Федоровна
Орлова Наталья Юрьевна
Скаченко Наталья Евгеньевна
Галдукевич Елена Николаевна
Турунина Светлана Николаевна

5. Об утверждении Аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» (ООО «Консалт Аудит», ИНН: 5118000438, ОГРН: 1125118000435; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11203059453) в качестве Аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХТК» за 2019 год.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав АО «ХТК» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ХТК»).

7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «ХТК», в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

7.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ХТК» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ХТК»).

7.2. Утвердить Положение о Совете директоров АО «ХТК» в новой редакции согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ХТК»).

7.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ХТК» в новой редакции согласно Приложению 6 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ХТК»).

7.4. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ХТК» в новой редакции согласно Приложению 7 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ХТК»).

8. О предоставлении согласия на заключение дополнительного соглашения №9 к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 05.03.2013 г. №40, заключенному между Евразийским банком развития и АО «ХТК» и являющемуся для АО «ХТК» крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХТК».

О согласии на совершение крупной сделки.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Согласовать заключение дополнительного соглашения №10 к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 05.03.2013 г. №40, заключенному между Евразийским банком развития и АО «ХТК», и являющемуся для АО «ХТК» крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ХТК», по форме согласно Приложению 8 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ХТК»).