

Акционерное общество «Хибинская тепловая компания»
184250, Мурманская область, г.Кировск, ул. Хибиногорская, д.28а
тел./факс (81531) 5-57-12, адрес эл. почты info@hhc07.com

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Хибинская тепловая компания» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: 184250, Мурманская область, г.Кировск, ул. Хибиногорская, д.28а.

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

184250, Мурманская область, г.Кировск, ул. Хибиногорская, д.28а.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 4 июня 2019 года, 17 час. 20 мин.

Дата подписания протокола: 5 июня 2019 года.

Председатель Совета директоров: Лисицкий Эдуард Николаевич

Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров): Орлова Оксана Викторовна.

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества *(заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):*

1. Буланкин Р.Ю.
2. Гильгенберг А.А.
3. Лисицкий Э.Н.
4. Миннуллин О.А.
5. Николичев А.Н.
6. Шипачев А.В.
7. Юзифович А.М.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета АО «ХТК» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2018 год.
2. Об утверждении отчета АО «ХТК» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2018 года.
3. Об утверждении отчета АО «ХТК» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2018 год.
4. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров АО «ХТК».
5. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров АО «ХТК» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

ВОПРОС №5.2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ХТК» в новой редакции согласно Приложению 1.

2. Утвердить Положение о Совете директоров АО «ХТК» в новой редакции согласно Приложению 2.
3. Утвердить Положение Ревизионной комиссии АО «ХТК» в новой редакции согласно Приложению 3.
4. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ХТК» в новой редакции согласно Приложению 4.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	6	<i>Буланкин Р.Ю., Гильгенберг А.А., Лисицкий Э.Н., Николичев А.Н., Шипачев А.В., Юзифович А.М.</i>
«ПРОТИВ»	-	<i>нет</i>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	<i>нет</i>

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ХТК» в новой редакции согласно Приложению №12 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить Положение о Совете директоров АО «ХТК» в новой редакции согласно Приложению №13 к настоящему Протоколу.
3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ХТК» в новой редакции согласно Приложению №14 к настоящему Протоколу.
4. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ХТК» в новой редакции согласно Приложению №15 к настоящему Протоколу.

**Секретарь Совета
директоров**



О.В. Орлова