

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 №7
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: 23 мая 2019 года, 17 час. 20 мин.

Дата подписания протокола: 24 мая 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. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета АО «ХТК» за 2018 год.
3. Об утверждении Отчета о заключенных АО «ХТК» в 2018 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность.
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
5. О согласии на совершение сделки, стоимость которой составляет более 1 процента от суммы балансовой стоимости активов Общества.

ВОПРОС №1.3 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ХТК» 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.

2. В случае утверждения Общим собранием акционеров АО «ХТК» в качестве Аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» определить, что стоимость услуг Аудитора составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	7	Буланкин Р.Ю., Гильгенберг А.А., Лисицкий Э.Н., Миннуллин О.А., Николичев А.Н., Шипачев А.В., Юзифович А.М.
«ПРОТИВ»	-	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ХТК» 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.
2. В случае утверждения Общим собранием акционеров АО «ХТК» в качестве Аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» определить, что стоимость услуг Аудитора составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Секретарь Совета
директоров



О.В. Орлова