

**Акционерное общество «Хибинская тепловая компания»**  
184250, Мурманская область, г.Кировск, ул. Хибиногорская, д.28а  
тел./факс (81531) 5-57-12, адрес эл. почты [info@hcc07.com](mailto:info@hcc07.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 имелась 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 №1.1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по итогам 2018 финансового года.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ХТК» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную по итогам 2018 финансового года, согласно Приложению к решению.

**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»	-	<i>нет</i>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	<i>нет</i>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ХТК» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную по итогам 2018 финансового года, согласно Приложению №1 к Протоколу.

Секретарь Совета  
директоров



О.В. Орлова