

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

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 №5.1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ХТК» утвердить Устав АО «ХТК» в новой редакции согласно Приложению к решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ХТК» утвердить Устав АО «ХТК» в новой редакции согласно Приложению №11 к настоящему Протоколу.

Секретарь Совета
директоров

O.B. Орлова