

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТЭР»

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2014 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Распределить прибыль Общества за 2014 финансовый год в сумме 503 815 983 (Пятьсот три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек на выплату дивидендов.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «МТЭР» по результатам 2014 финансового года в размере 0,017865491 рубля на одну акцию в денежной форме.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 13 июля 2015 года.

4. Определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитора Общества. Кандидатуры для голосования:

- Акционерное общество «БДО Юникон» (117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11);

- Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2 АБ).

Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров ПАО «МТЭР» в количестве 10 человек. Кандидатуры для голосования:

1. Моисеенко Игорь Эдуардович;
2. Рогов Александр Владимирович;
3. Тринога Артур Михайлович;
4. Воронин Станислав Вячеславович;
5. Хмарук Николай Петрович;
6. Фаградян Армен Суменович;
7. Булатов Игорь Борисович;
8. Громов Максим Васильевич;

9. Шахназаров Эммануил Михайлович;
10. Искандарян Артак Грачинович.

Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек. Кандидатуры для голосования:

1. Гусев Алексей Михайлович;
2. Линовицкий Юрий Андреевич;
3. Бадаева Афет Арифовна.

Вопрос 7. Об одобрении крупных сделок.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

В соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР между ПАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы» на следующих условиях:

1. Стороны соглашения: Кредитор – Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество); Заемщик – Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;

2. Определить, что процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем порядке:

1) процентная ставка по траншам, выданным в период с даты заключения кредитного договора, до даты, предшествующей дате заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (включительно) устанавливается в размере не более 19,6% (Девятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых и может быть уменьшена Кредитором;

2) размер ставки по траншам, выдаваемым с даты заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, устанавливается в размере не более 20% (Двадцать процентов) годовых и может быть уменьшена Кредитором.

3. Уполномочить Генерального директора Общества на заключения дополнительного соглашения на условиях, установленных в пунктах 2 настоящего решения.

4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Во всем, что не предусмотрено соглашением, стороны руководствуются условиями кредитного договора от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР, в редакции дополнительного соглашения от 15.09.2014 № 1 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР, дополнительного соглашения от 31.10.2014 № 2 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР, дополнительного соглашения от 14.11.2014 № 3 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР и дополнительного соглашения от 26.02.2015 № 4 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы».