

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

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

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, по результатам 2015 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Распределить прибыль Общества за 2015 год в сумме 37 825 652 (Тридцать семь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 04 копейки на выплату дивидендов.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «МТЭР» по результатам 2015 года в размере 0,00134180195 рубля на одну акцию в денежной форме.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 июля 2016 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 аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11).

Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

1. Тринога Артур Михайлович;
2. Коробкина Ирина Юрьевна;
3. Рогов Александр Владимирович;
4. Сухорослов Андрей Анатольевич;
5. Химичук Елена Владимировна;
6. Гошкис Евгений Александрович;
7. Осин Никита Юрьевич;
8. Мильто Сергей Александрович;
9. Стайков Илья Александрович;
10. Панюшкин Роман Викторович.

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. Кривошеин Сергей Александрович.

Вопрос 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 1 к настоящему решению).

Вопрос 8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ:

8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (приложение № 2 к настоящему решению)

8.2. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (приложение № 3 к настоящему решению);

8.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (приложение № 4 к настоящему решению).

Вопрос 9. О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2016 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «МТЭР» по результатам первого квартала 2016 года в размере 0,00910567966 рубля на одну акцию в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 июля 2016 года.

3. 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.