

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10/2015 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д.51, стр. 1.

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: почтовым отправлением по адресу Общества - 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д.51, стр. 1, а также на электронный адрес: BessonovSN@mter.ru.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 19 мая 2015 года, 18 час.00 мин.

Дата подписания протокола: 22 мая 2015 года.

Председатель Совета директоров: Тринога Артур Михайлович

Секретарь Совета директоров: Панюшкин Роман Викторович

Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам №№ 1-9 имелся, по вопросу № 10 отсутствовал.

ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибылей и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества (приложение № 5 к настоящему решению).

2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества (приложение № 6 к настоящему решению).

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров направить прибыль Общества по результатам 2014 финансового года в сумме 503 815 983 (Пятьсот три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек на выплату дивидендов.

ВОПРОС № 3 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «МТЭР» по результатам 2014 финансового года в размере 0,017865491 рубля на одну акцию в денежной форме.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июля 2015 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.

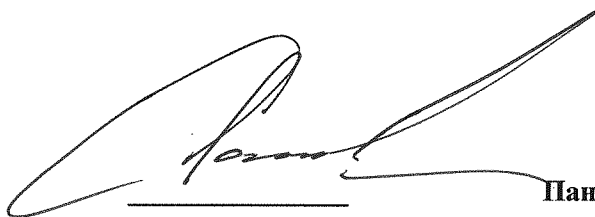
ВОПРОС № 7 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: Об определении цены выкупа акций Общества по требованию акционеров Общества в случае совершения Обществом крупной сделки, решение об

одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

Определить цену выкупа акций Общества по требованию акционеров Общества в случае совершения Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества, в сумме 0,0602 (Ноль целых шестьсот две десятитысячных) рубля за одну обыкновенную именную акцию Общества.

Секретарь Совета директоров



Панюшкин Р.В.