

**Акционерное общество
«Мурманская ТЭЦ»**

183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14, тел.(8152) 688-359, e-mail: common@mtec.tgc1.ru

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ВЫПИСКА ИЗ
ПРОТОКОЛА № 252
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Мурманская ТЭЦ»

Место нахождения Общества: 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14.

Форма проведения – заочное голосование.

Место проведения заседания (адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования): 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14.

Дата и время проведения заседания (дата и время окончания приема бюллетеней) – 29.05.2020, 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 01.06.2020.

Всего членов Совета директоров 9 человек.

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):

1. Калашников Андрей Викторович
2. Кузин Павел Юрьевич
3. Лисицкий Эдуард Николаевич
4. Максимова Антонина Николаевна
5. Назаров Станислав Валентинович
6. Шипачев Александр Викторович
7. Юзифович Александр Михайлович

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

По пункту 1.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по итогам 2019 финансового года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно Приложению к решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	7	Калашников А.В., Кузин П.Ю., Лисицкий Э.Н., Максимова А.Н., Назаров С.В., Шипачев А.В., Юзифович А.М.
------	---	---

«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно Приложению 1 к протоколу.

По пункту 1.2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2019 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года:

		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		820 205
Распределить на:	Резервный фонд	41 010
	Фонд накопления	-
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	779 195

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	7	Калашников А.В., Кузин П.Ю., Лисицкий Э.Н., Максимова А.Н., Назаров С.В., Шипачев А.В., Юзифович А.М.
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года:

		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		820 205
Распределить на:	Резервный фонд	41 010
	Фонд накопления	-
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	779 195

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.

По пункту 1.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в

качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2020 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	7	Калашников А.В., Кузин П.Ю., Лисицкий Э.Н., Максимова А.Н., Назаров С.В., Шипачев А.В., Юзифович А.М.
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2020 год.

По пункту 1.4. О предложениях общему собранию акционеров Общества по повестке дня «Об уменьшении уставного капитала Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 403 194 (четыреста три тысячи сто девяносто четыре) рубля 00 копеек до величины 1 872 603 581 (один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона шестьсот три тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 40 копеек путем погашения выкупленных Обществом акций:

- именных обыкновенных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8) в количестве 269 143_(двести шестьдесят девять тысяч сто сорок три) штуки, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая;
- именных привилегированных типа А бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0) в количестве 402 847 (четыреста две тысячи восемьсот сорок семь) штук, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	7	Калашников А.В., Кузин П.Ю., Лисицкий Э.Н., Максимова А.Н., Назаров С.В., Шипачев А.В., Юзифович А.М.
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 403 194 (четыреста три тысячи сто девяносто четыре) рубля 00 копеек до величины 1 872 603 581 (один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона шестьсот три тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 40 копеек путем погашения выкупленных Обществом акций:

- именных обыкновенных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8) в количестве 269 143_(двести шестьдесят девять тысяч сто сорок три) штуки, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая;
- именных привилегированных типа А бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0) в количестве 402 847 (четыреста две тысячи восемьсот сорок семь) штук, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая.

ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно приложению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	7	Калашников А.В., Кузин П.Ю., Лисицкий Э.Н., Максимова А.Н., Назаров С.В., Шипачев А.В., Юзифович А.М.
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС № 3 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год в соответствии с Приложением к решению.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год в соответствии с Приложением к решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	7	Калашников А.В., Кузин П.Ю., Лисицкий Э.Н., Максимова А.Н., Назаров С.В., Шипачев А.В., Юзифович А.М.
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Совета директоров

подпись

Э.Н. Лисицкий

Секретарь Совета директоров

подпись

Е.Н. Годунова

**Акционерное общество
«Мурманская ТЭЦ»**

183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14, тел.(8152) 688-359, e-mail: common@mtec.tgc1.ru

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ВЫПИСКА ИЗ
ПРОТОКОЛА № 253
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Мурманская ТЭЦ»

Место нахождения Общества: 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14.

Форма проведения – заочное голосование.

Место проведения заседания (адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования): 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14.

Дата и время проведения заседания (дата и время окончания приема бюллетеней) – 04.06.2020, 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 05.06.2020.

Всего членов Совета директоров 9 человек.

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):

1. Гончаров Андрей Валерьевич
2. Кузин Павел Юрьевич
3. Лисицкий Эдуард Николаевич
4. Максимова Антонина Николаевна
5. Назаров Станислав Валентинович
6. Шипачев Александр Викторович
7. Юзифович Александр Михайлович

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

По пункту 2.1. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров утвердить Устав АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	7	Гончаров А.В., Кузин П.Ю., Лисицкий Э.Н., Максимова А.Н., Назаров С.В., Шипачев А.В., Юзифович А.М.
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров утвердить Устав АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению 2 к протоколу.

По пункту 2.2. О предварительном рассмотрении проекта внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Положение об Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

2. Положение о Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	7	Гончаров А.В., Кузин П.Ю., Лисицкий Э.Н., Максимова А.Н., Назаров С.В., Шипачев А.В., Юзифович А.М.
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Положение об Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению 3 к протоколу.

2. Положение о Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению 4 к протоколу.

По пункту 2.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить цену крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», в размере- не более 1 949 896 698,85 (Один миллиард девятьсот сорок девять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) руб. 85 копеек, в том числе:

- сумма займа- не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) руб. 00 копеек;

- размер процентов- не более 449 896 698,85 (Четыреста сорок девять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) руб. 85 копеек (процентная ставка в диапазоне - не менее ключевой ставки ЦБ РФ и не более значения ключевой ставки ЦБ РФ * 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых), при этом максимальное значение диапазона - 10 (Десять) процентов годовых).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

2.1 Одобрить заключение АО «Мурманская ТЭЦ» крупной сделки – заключение договора займа между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

2.2 Одобрить заключение АО «Мурманская ТЭЦ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2 к настоящему решению.

3. Утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	7	Гончаров А.В., Кузин П.Ю., Лисицкий Э.Н., Максимова А.Н., Назаров С.В., Шипачев А.В., Юзифович А.М.
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», в размере- не более 1 949 896 698,85 (Один миллиард девятьсот сорок девять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) руб. 85 копеек, в том числе:

- сумма займа- не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) руб. 00 копеек;

- размер процентов- не более 449 896 698,85 (Четыреста сорок девять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) руб. 85 копеек (процентная ставка в диапазоне - не менее ключевой ставки ЦБ РФ и не более значения ключевой ставки ЦБ РФ * 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых), при этом максимальное значение диапазона - 10 (Десять) процентов годовых).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

2.1 Одобрить заключение АО «Мурманская ТЭЦ» крупной сделки – заключение договора займа между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» на существенных условиях, указанных в Приложении 5 к настоящему протоколу.

2.2 Одобрить заключение АО «Мурманская ТЭЦ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» на существенных условиях, указанных в Приложении 5 к настоящему протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 6 к настоящему протоколу.

3. Утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» в соответствии с Приложением 7 к настоящему протоколу.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Совета директоров

подпись

Э.Н. Лисицкий

Секретарь Совета директоров

подпись

Е.Н. Годунова