

**Публичное акционерное общество
«Мурманская ТЭЦ»**

183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14, тел.(8152) 688-359, e-mail: common@mtec.kola.tgk1.ru

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ВЫПИСКА ИЗ
ПРОТОКОЛА № 233
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «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) – 13.05.2019, 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 16.05.2019.

Всего членов Совета директоров 9 человек.

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества (8 человек) (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): Ерошин Ю.А., Калашников А.В., Максимова А.Н., Михайлова Е.И., Назаров С.В., Соколов А.Г., Шипачев А.В., Юзифович А.М.

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.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 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 2018 финансового года»

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную по итогам 2018 финансового года, согласно Приложению № 1 к протоколу.

По пункту 1.2 «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2018 года»

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	6 823
Распределить на: Резервный фонд	341
Фонд накопления	-

Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	6 482

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года.

ВОПРОС № 3 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению № 3 к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Председатель Совета директоров

подпись

С.Д. Лапутько

Секретарь Совета директоров

подпись

Е.Н. Годунова

**Публичное 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 № 232
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «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) – 08.05.2019, 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 13.05.2019.

Всего членов Совета директоров 9 человек.

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества (7 человек) (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): Лапутько С.Д., Максимова А.Н., Михайлова Е.И., Назаров С.В., Соколов А.Г., Шипачев А.В., Юзифович А.М.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении цены выкупа акций ПАО «Мурманская ТЭЦ».

ВОПРОС № 1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Об определении цены выкупа акций ПАО «Мурманская ТЭЦ».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Для целей выкупа акций ПАО «Мурманская ТЭЦ» (далее также Общество) у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании по следующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества:

- «Об обращении ПАО «Мурманская ТЭЦ» в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Мурманская ТЭЦ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»,

- «О согласии на совершение крупной сделки»,

- «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»,

в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену:

- за 1 (одну) именную обыкновенную бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8) в размере: 0,295 рубля;

- за 1 (одну) именную привилегированную типа А бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0) в размере: 0,262 рубля.

Председатель Совета директоров

подпись

С.Д. Лапутько

Секретарь Совета директоров

подпись

Е.Н. Годунова

**Публичное 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 № 234
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «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) – 17.05.2019, 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 20.05.2019.

Всего членов Совета директоров 9 человек.

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества (7 человек) (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): Ерошин Ю.А., Калашников А.В., Максимова А.Н., Михайлова Е.И., Соколов А.Г., Шипачев А.В., Юзифович А.М.

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 вопросу 2.1: О рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансовой отчетности в соответствии с МСФО ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год.

2. В случае утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества АО «БДО Юникон» определить, что стоимость услуг составляет 1 944 000 (один миллион девятьсот сорок четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС 20% 324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей.

По вопросу 2.2: О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

По вопросу 2.3: О предварительном рассмотрении проектов внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

По вопросу 2.4: О рекомендациях по выплатам членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить: Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

По вопросу 2.5: О предложениях общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «Об уменьшении уставного капитала Общества»

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 3 313 025 (Три миллиона триста тринадцать тысяч двадцать пять) рублей 40 копеек до величины 1 873 006 775 (Один миллиард восемьсот семьдесят три миллиона шесть тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 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 1 835 251_(один миллион восемьсот тридцать пять тысяч двести пятьдесят одна) штук, 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 3 686 458 (три миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) штук, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая.

По вопросу 2.6: Об обращении ПАО «Мурманская ТЭЦ» в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Мурманская ТЭЦ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» принять следующее решение:

1. Одобрить обращение ПАО «Мурманская ТЭЦ» в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Мурманская ТЭЦ» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Утвердить Устав ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции, исключая указание на то, что ПАО «Мурманская ТЭЦ» является публичным акционерным обществом (Приложение 7 к настоящему протоколу).
3. Установить следующее:
 - решение по пункту 1 вступает в силу с 01.01.2020 года;

- решение по пункту 2 вступает в силу с момента получения ПАО «Мурманская ТЭЦ» решения Банка России об освобождении ПАО «Мурманская ТЭЦ» от обязанности раскрывать информацию.

По вопросу 2.7: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену крупной сделки, заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в соответствии с Приложением 8 к настоящему протоколу.

2. Утвердить заключение о крупной сделке, заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в соответствии с Приложением 9 к настоящему протоколу.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества согласовать совершение крупной сделки, заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (с учетом взаимосвязанной сделки - кредитного соглашения №1519-009-810К от 27.02.2019 с лимитом задолженности 500 000 000 рублей), на существенных условиях, указанных в Приложении 8 к настоящему протоколу.

4. Поручить генеральному директору ПАО «Мурманская ТЭЦ», в случае положительного решения годового Общего собрания акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по данному вопросу, при привлечении траншей в рамках заключенных кредитных соглашений дополнительно согласовывать основные условия привлечения с Управлением Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».

По вопросу 2.8: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену крупной сделки (с учетом взаимосвязанных сделок, ранее одобренных Советом директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 16.03.2018 (Протокол № 209 от 19.03.2018), 19.03.2018 (Протокол № 210 от 21.03.2018), 21.03.2018 (Протокол № 211 от 22.03.2018), 02.11.2018 (Протокол № 223 от 06.11.2018), 15.11.2018 (Протокол № 224 от 16.11.2018), 07.12.2018 (Протокол № 225 от 10.12.2018)), в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», в размере: не более 3 325 000 000 (Три миллиарда триста двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек в совокупности по всем заключенным договорам, в том числе:

- сумма займов: не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- размер процентов: не более 825 000 000 (Восемьсот двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Договора(ов) (сумма займов и проценты за пользование суммой займов) определяется на дату каждой выборки суммы займа.

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

2.1 Одобрить заключение ПАО «Мурманская ТЭЦ» крупной сделки (с учетом взаимосвязанных сделок, ранее одобренных Советом директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 16.03.2018 (Протокол № 209 от 19.03.2018), 19.03.2018 (Протокол № 210 от 21.03.2018), 21.03.2018 (Протокол № 211 от 22.03.2018), 02.11.2018 (Протокол № 223 от 06.11.2018), 15.11.2018 (Протокол № 224 от 16.11.2018), 07.12.2018 (Протокол № 225 от 10.12.2018)) – договор(ы) займа между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» на существенных условиях, указанных в Приложении 10 к настоящему протоколу.

2.2 Одобрить заключение ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (с учетом взаимосвязанных сделок, ранее одобренных Советом директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 16.03.2018 (Протокол № 209 от 19.03.2018), 19.03.2018

(Протокол № 210 от 21.03.2018), 21.03.2018 (Протокол № 211 от 22.03.2018), 02.11.2018 (Протокол № 223 от 06.11.2018), 15.11.2018 (Протокол № 224 от 16.11.2018), 07.12.2018 (Протокол № 225 от 10.12.2018)) – договор(ы) займа между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» на существенных условиях, указанных в Приложении 10 к настоящему протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 11 к настоящему протоколу.

3. Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом взаимосвязанных сделок, ранее одобренных Советом директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 16.03.2018 (Протокол № 209 от 19.03.2018), 19.03.2018 (Протокол № 210 от 21.03.2018), 21.03.2018 (Протокол № 211 от 22.03.2018), 02.11.2018 (Протокол № 223 от 06.11.2018), 15.11.2018 (Протокол № 224 от 16.11.2018), 07.12.2018 (Протокол № 225 от 10.12.2018)), в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» в соответствии с Приложением 12 к настоящему протоколу.

Председатель Совета директоров

подпись

С.Д. Лапутько

Секретарь Совета директоров

подпись

Е.Н. Годунова

Приложение 8 к решению
Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ»
17.05.2019 протокол № 234 от 20.05.2019

Существенные условия крупной сделки, заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Стороны	Заемщик – ПАО «Мурманская ТЭЦ»; Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Предмет Договора	Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства на финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика (в том числе приобретение мазута и т.д.), в сумме, установленной в кредитном соглашении, но не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
Цена Договора	Максимальная цена кредитного соглашения об открытии кредитной линии, заключаемого между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), составляет не более 1 371 100 000 (один миллиард триста семьдесят один миллион сто тысяч) рублей (при условии добросовестного исполнения сторонами принятых на себя обязательств), в том числе: - сумма кредита: не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей; - размер процентов: не более 371 100 000 (триста семьдесят один миллион сто тысяч) рублей (процентная ставка: не более MosPrime Rate, соответствующей сроку кредитования, увеличенной на 4 (четыре) процента годовых).
Процентная ставка по Договору	не более ставки MosPrime Rate, соответствующей сроку кредитования, увеличенной на 4 (четыре) процента годовых
Срок действия Договора	не более 3 лет с даты подписания Сторонами кредитного соглашения об открытии кредитной линии.
Дополнительные условия	С правом Кредитора в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки без заключения дополнительного соглашения.

**Существенные условия крупной сделки между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1»,
в совершении которой имеется заинтересованность.**

Стороны:	Займодавец: ПАО «ТГК-1»; Заемщик: ПАО «Мурманская ТЭЦ».
Предмет:	Заключение договора(ов) займа, в рамках которого(ых) Займодавец предоставляет Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму займа(ов) в полном объеме и уплатить проценты за пользование денежными средствами Займодавцу в порядке и в сроки, установленные договором(ами) займа. Договор(ы) займа является(ются) возобновляемым(и): предусмотрена многократная выборка Заемщиком суммы займа в рамках Договора(ов) при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу в рамках Договора(ов) не будет превышать 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Срок Займа:	Не более 3 лет с даты заключения каждого договора займа.
Цена:	Не более 3 325 000 000 (Три миллиарда триста двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек в совокупности по всем заключенным договорам, в том числе: - сумма займа(ов): не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; - размер процентов: не более 825 000 000 (Восемьсот двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. Цена Договора(ов) (сумма займа(ов) и проценты за пользование суммой займа(ов)) определяется на дату каждой выборки суммы займа.
Процентная ставка:	Не более 11% годовых
Обеспечение обязательств	Без обеспечения

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки между
ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», и основания их заинтересованности:**

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом сторон по сделке.

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом сторон по сделке.

ПАО «ТГК-1» - признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и является стороной по сделке.

Ерошин Юрий Александрович – член Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1».

Назаров Станислав Валентинович – генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ», член Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является членом Правления ПАО «ТГК-1».

Соколов Андрей Геннадьевич - член Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является членом Правления ПАО «ТГК-1».