

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ПАО «Мурманская ТЭЦ» 17.05.2019
протокол № 234 от 20.05.2019

**Заключение о крупной сделке, заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и
«Газпромбанк» (Акционерное общество)**

Между ПАО «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество) и Банком ГПБ (АО) (далее – ГПБ) заключены пять кредитных договоров в рамках утвержденного лимита кредитования в размере 1 500 млн руб. (далее – Лимит кредитования). Сроки действия кредитных соглашений №1517-099-810К от 28.11.2017 на сумму 505 млн руб. и №1517-107-810К от 27.12.2017 на сумму 495 млн руб. заканчиваются 28.11.2019 и 20.12.2019 соответственно.

В целях обеспечения привлечения кредитных средств на комфортных условиях, между Обществом и ГПБ достигнута договоренность о заключении нового кредитного соглашения (дополнительно к уже заключенным договорам) на общую сумму 1 000 млн руб. на текущих условиях Лимита кредитования и на срок в пределах действия Лимита кредитования (до 16.07.2022) при ограничении предельной величины ссудной задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенным с ГПБ, в размере не более 1 500 млн руб.

Общий объем кредитной сделки с учетом начисленных за пользование кредитными средствами процентов ориентировочно равен 1 371,1 млн руб. (при ссудной задолженности 1 000 млн руб., сроке 3 года и ставке не более MosPrime Rate, соответствующей сроку кредитования, увеличенной на 4 (четыре) процента годовых), в т. ч. 371,1 млн руб. начисленных процентов. Данная сделка является крупной в соответствии с положениями Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», т.к. с учетом взаимосвязанной сделки - кредитного соглашения №1519-009-810К от 27.02.2019 с лимитом задолженности 500 млн руб., их суммарный размер равен 2 055,59 млн руб., что составляет 51,63% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.03.2019 (3 981,654 млн руб.).

Совет директоров Общества считает целесообразным совершение крупной сделки – заключение кредитного соглашения с ГПБ с лимитом задолженности 1 000 млн руб. на существенных условиях, изложенных в проекте решения, т.к. его наличие обеспечит возможность привлечения кредитных ресурсов в ГПБ в рамках Лимита кредитования после окончания срока действия кредитных соглашений №1517-099-810К от 28.11.2017 на сумму 505 млн руб. и №1517-107-810К от 27.12.2017 на сумму 495 млн руб.

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ПАО «Мурманская ТЭЦ» 17.05.2019
протокол № 234 от 20.05.2019

**Заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность,
заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1»**

В течении 2019 года сохраняется рост цен на топочный мазут. В сложившейся ситуации средняя цена поставки топочного мазута превышает цену, заложенную в утвержденном бизнес-плане ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год. В случае значительного роста стоимости топлива в 2019-2020гг. возможно увеличение дефицита денежных средств дополнительно на 2 500 млн руб.

Для обеспечения бесперебойной работы ПАО «Мурманская ТЭЦ», основного поставщика тепловой энергии в городе Мурманск, своевременного исполнения финансовых обязательств ПАО «Мурманская ТЭЦ» (в том числе перед поставщиками топлива), а также во избежание увеличения внешнего долга ПАО «Мурманская ТЭЦ», предлагается одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на получение со стороны ПАО «ТГК-1» денежных средств в течение 2019-2022гг. в размере не более 2 500 млн руб. (максимальный лимит задолженности). Одобрение предусматривает возможность заключения нескольких договоров займа в рамках максимального лимита задолженности.

Суммарный объем сделки составляет 3 325 млн руб., в т.ч. 2 500 млн руб. – сумма займа и 825 млн руб. – проценты, что составляет 83,5% от балансовой стоимости активов ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 31.03.2019

Возврат полученных займов будет осуществлен в срок не позднее декабря 2022 года за счет доходов от операционной деятельности ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Заключение договора(ов) займа с ПАО «ТГК-1» на сумму 2 500 млн руб. позволит диверсифицировать источники привлечения средств, увеличить возможности по привлечению дополнительных финансовых ресурсов.

Результатом совершения данной сделки будет являться удовлетворение потребности ПАО «Мурманская ТЭЦ» в дополнительных заемных средствах для финансирования финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.