

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров
АО «Мурманская ТЭЦ» 29.06.2020 года

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мурманская ТЭЦ», составленную по итогам 2019 финансового года, отчет о финансовых результатах АО «Мурманская ТЭЦ» по итогам 2019 года в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2019 года.

Проект решения:

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.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Анисимова Алла Павловна
2. Калашников Андрей Викторович
3. Кузин Павел Юрьевич
4. Лисицкий Эдуард Николаевич
5. Максимова Антонина Николаевна
6. Назаров Станислав Валентинович
7. Шипачев Александр Викторович
8. Юзифович Александр Михайлович
9. Яров Алексей Вениаминович

Вопрос № 4: Об утверждении Аудитора АО «Мурманская ТЭЦ».

Проект решения:

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.

Вопрос № 5: Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Вопрос № 6: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции.

Проект решения:

6.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

6.2. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Вопрос № 7: Об уменьшении уставного капитала АО «Мурманская ТЭЦ».

Проект решения:

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 № 8: О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

8.1. Одобрить заключение АО «Мурманская ТЭЦ» крупной сделки – заключение договора займа между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» на существенных условиях:
Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1»; Заемщик: АО «Мурманская ТЭЦ».

Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме и уплатить проценты за пользование денежными средствами Займодавцу.

Договор займа является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком суммы займа в рамках Договора при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу в рамках Договора не будет превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Договора: 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).

Срок займа: Не более 3 лет с даты заключения договора займа.

Цель займа: Финансирование текущей деятельности и покрытие кассовых разрывов Заемщика, погашение задолженности по действующим кредитам и займам, финансирование инвестиционной программы Заемщика, в том числе приобретение, ремонт и модернизация основных средств.

Обеспечение обязательств: Без обеспечения.

8.2. 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:

Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1»; Заемщик: АО «Мурманская ТЭЦ».

Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возратить предоставленную сумму займа в полном объеме и уплатить проценты за пользование денежными средствами Займодавцу.

Договор займа является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком суммы займа в рамках Договора при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу в рамках Договора не будет превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Договора: 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).

Срок займа: Не более 3 лет с даты заключения договора займа.

Цель займа: Финансирование текущей деятельности и покрытие кассовых разрывов Заемщика, погашение задолженности по действующим кредитам и займам, финансирование инвестиционной программы Заемщика, в том числе приобретение, ремонт и модернизация основных средств.

Обеспечение обязательств: Без обеспечения.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

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

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении АО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1», а также является контролирующим лицом сторон по сделке.

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