

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров
ПАО «Мурманская ТЭЦ» 13.06.2019 года

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2018 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2018 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мурманская ТЭЦ», составленную по итогам 2018 финансового года, отчет о финансовых результатах ПАО «Мурманская ТЭЦ» по итогам 2018 года в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ»).

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2018 финансового года.

Проект решения:

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: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1 Калашников Андрей Викторович
- 2 Лапутько Сергей Дмитриевич
- 3 Максимова Антонина Николаевна
- 4 Михайлова Елена Игоревна
- 5 Назаров Станислав Валентинович
- 6 Соколов Андрей Геннадьевич
- 7 Шипачев Александр Викторович
- 8 Юзифович Александр Михайлович
- 9 Ягафаров Альфред Латифович

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1 Баранова Надежда Алексеевна
- 2 Галаева Елена Сергеевна
- 3 Метелькова Ирина Фёдоровна
- 4 Орлова Наталья Юрьевна
- 5 Старков Алексей Александрович

Вопрос № 5: Об утверждении Аудитора ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Проект решения:

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.

Вопрос № 6: Об утверждении Устава ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

Вопрос № 7: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции.

Проект решения:

7.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «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 ПАО «Мурманская ТЭЦ»).

7.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «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 ПАО «Мурманская ТЭЦ»).

7.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ»).

Вопрос № 8: О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.

Проект решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ»).

Вопрос № 9: Об уменьшении уставного капитала ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Проект решения:

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.

Вопрос № 10: 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.

Проект решения:

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 8, (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ»)).

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.

Вопрос № 11: О согласии на совершение крупной сделки.

Проект решения:

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:

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	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.

Вопрос № 12: О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

12.1. 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:

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

12.2. 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:

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».