

**Акционерное общество
«Мурманская ТЭЦ»**

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

Отчет об итогах голосования на Общем собрании

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
Место нахождения Общества:	г. Мурманск
Адрес Общества:	183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	06 июня 2021 года
Дата проведения Общего собрания:	30 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14, АО «Мурманская ТЭЦ»
Дата составления протокола:	02 июля 2021 года

Председательствующий на Общем собрании – Лисицкий Эдуард Николаевич - Председатель Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ» (в соответствии с п. 17.19 ст 17. Устава АО «Мурманская ТЭЦ»).

Секретарь Общего собрания – Дмитриева Светлана Александровна – Секретарь Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ» (в соответствии с п.8.4. Положения об Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров Общества и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА», далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.

Согласно пп. 1 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ Регистратор Общества является лицом, подтвердившим принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии
2. Подвысоцкий Василий Васильевич
3. Шулаков Сергей Владимирович

Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров - Приложение 1 к протоколу.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Мурманская ТЭЦ» за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».
4. Об утверждении Аудитора АО «Мурманская ТЭЦ».
5. Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров»,

утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

По 1 вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2020 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу повестки дня:	3 121 005 969
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Мурманская ТЭЦ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу повестки дня:	3 121 005 969
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня:	3 086 223 623

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	3 086 132 322	(99,9970%)
«ПРОТИВ»	59 281	(0,0019%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 020	(0,0010%)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2020 год в соответствии с Приложением 2 к протоколу и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мурманская ТЭЦ», составленную по итогам 2020 финансового года, отчет о финансовых результатах АО «Мурманская ТЭЦ» по итогам 2020 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

По 2 вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2020 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу повестки дня:	3 121 005 969
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Мурманская ТЭЦ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу повестки дня:	3 121 005 969
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня:	3 086 223 623

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	3 086 132 322	(99,9970%)
«ПРОТИВ»	59 281	(0,0019%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 020	(0,0010%)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

Показатель	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	887 929 846,93
Распределить на:	
Резервный фонд	27 568 179,07
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	860 361 667,86

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года.

По 3 вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу повестки дня:	28 089 053 721
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Мурманская ТЭЦ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу повестки дня:	28 089 053 721
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки	27 776 012 607

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АНИСИМОВА АЛЛА ПАВЛОВНА	3 086 056 895	11,1105%
2	КАЛАШНИКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ	3 086 056 895	11,1105%
3	КУЗИН ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ	3 086 056 895	11,1105%
4	ЛИСИЦКИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ	3 086 056 895	11,1105%
5	МАКСИМОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА	3 086 056 895	11,1105%
6	НАЗАРОВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ	3 086 309 939	11,1114%
7	ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	3 086 056 895	11,1105%
8	ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	3 086 422 979	11,1118%
9	ЯРОВ АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ	3 086 056 895	11,1105%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		288 180	0,0010%

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Избрать в Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ»:

1. ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
2. НАЗАРОВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ
3. АНИСИМОВА АЛЛА ПАВЛОВНА
4. КАЛАШНИКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
5. КУЗИН ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ
6. ЛИСИЦКИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ
7. МАКСИМОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
8. ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
9. ЯРОВ АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ

По 4 вопросу повестки дня: Об утверждении Аудитора АО «Мурманская ТЭЦ».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу повестки дня:	3 121 005 969
--	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Мурманская ТЭЦ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу повестки дня:	3 121 005 969
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня:	3 086 223 623

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	3 086 159 583	(99,9979%)
«ПРОТИВ»	32 020	(0,0010%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 020	(0,0010%)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Утвердить в качестве аудитора АО «Мурманская ТЭЦ», осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 2021 год Акционерное общество «БДО Юникон» (адрес юридического лица: 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).

По 5 вопросу повестки дня: Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу повестки дня:	3 121 005 969
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Мурманская ТЭЦ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу повестки дня:	3 121 005 969
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня:	3 086 223 623

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	3 086 125 687	(99,9968%)
«ПРОТИВ»	32 020	(0,0010%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38 655	(0,0013%)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Утвердить Устав АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

По 6 вопросу повестки дня: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по 6 повестки дня:	3 121 005 969
--	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Мурманская ТЭЦ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня:	35 114 708
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 6 повестки дня:	332 362

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	234 426	(70,5333%)
«ПРОТИВ»	32 020	(9,6341%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	65 916	(19,8326%)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Согласовать 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 обязуется передать/передавать Заемщику денежные средства в размере не более чем 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек (далее - Сумма займа), в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать Займодавцу Сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

Договор займа является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка.

Цена Договора: Не более 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе:

- сумма займа: не более 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек;

- размер процентов: не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 00 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 5 лет с даты заключения договора займа.

Цель займа: Финансирование текущей деятельности Заемщика и рефинансирование кредитов, займов.

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.

Председательствующий на собрании

подпись

Э.Н. Лисицкий

Секретарь собрания

подпись

С.А. Дмитриева