



Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»  
(АО «Мурманская ТЭЦ»)

---

**Информация (материалы)  
к внеочередному Общему собранию акционеров Общества 31.01.2022**

<b>Повестка дня Общего собрания акционеров Общества .....</b>	<b>2</b>
<b>Проекты решения Общего собрания акционеров Общества .....</b>	<b>2</b>
<b>Рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров .....</b>	<b>4</b>
<b>Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением регистратора Общества об изменении таких данных.....</b>	<b>7</b>
<b>Информация о примерной форме доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.....</b>	<b>8</b>

## Повестка дня Общего собрания акционеров Общества

1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

### Проекты решений Общего собрания акционеров Общества

**Вопрос № 1: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

#### Проект решения:

1.1. Определить стоимость и согласовать заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «Газпром» на существенных условиях

Стороны договора:

Займодавец: АО «Мурманская ТЭЦ»;

Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003).

Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

Цена договора: Сумма займа составит не более 1 800 000 000,00 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.

В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.

При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2022 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

Иные существенные условия: в случае присоединения Займодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.

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

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

1.2. Определить стоимость и согласовать заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между ПАО «Газпром» и АО «Мурманская ТЭЦ» на существенных условиях

Стороны договора:

Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003);

Заемщик: АО «Мурманская ТЭЦ».

Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

Цена договора: Сумма займа составит не более 1 800 000 000,00 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.

В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную

(погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.

При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2022 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

Иные существенные условия: в случае присоединения Займодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.

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

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

**Рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров**

**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 № 281  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

**Сокращенное фирменное наименование Общества:** АО «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) – 27.12.2021, 17 часов 00 минут.

**Дата составления протокола** – 27.12.2021.

**Всего членов Совета директоров** 9 человек.

**В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества** (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

<...>

9. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

<...>

**ВОПРОС № 9 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:** О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Определить стоимость сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «Газпром», на существенных условиях, указанных в Приложениях 1-2 к решению.

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

Согласовать заключение АО «Мурманская ТЭЦ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение договоров займа между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «Газпром» на существенных условиях, указанных в Приложениях 1-2 к решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 1-2 к решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»	9	Анисимова А.П., Калашников А.В., Кузин П.Ю., Лисицкий Э.Н., Максимова А.Н., Назаров С.В., Шипачев А.В., Юзифович А.М., Яров А.В.
«ПРОТИВ»	0	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить стоимость сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «Газпром», на существенных условиях, указанных в Приложениях 1-2 к решению.

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

Согласовать заключение АО «Мурманская ТЭЦ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение договоров займа между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «Газпром» на существенных условиях, указанных в Приложениях 1-2 к решению (приложения 14 и 15 к протоколу).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 1-2 к решению (приложения 14 и 15 к протоколу).

Секретарь Совета директоров

*подпись*

С.А. Дмитриева

Приложение 1 к решению  
 Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ»  
 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 протокол № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021  
 по вопросу «О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня  
 Общего собрания акционеров Общества: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»»

**Существенные условия сделки между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «Газпром», в совершении которой имеется заинтересованность**

<b>Стороны Договора:</b>	<b>Займодавец:</b> АО «Мурманская ТЭЦ»; <b>Заемщик:</b> ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003).
<b>Предмет Договора:</b>	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заемодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
<b>Цена Договора:</b>	Сумма займа составит не более 1 800 000 000,00 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Заемодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск. При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).
<b>Срок предоставления займа:</b>	Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2022 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
<b>Дата предоставления заемных средств:</b>	Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.
<b>Прочее:</b>	В случае присоединения Заемодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.

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

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

**Согласовано**  
 Генеральный директор АО «Мурманская ТЭЦ»



С.В. Назаров

Исполнитель:  
 Начальник Отдела казначейства  
 АО «Мурманская ТЭЦ»  
 тел.: (8152) 69-482, e-mail: epmaltseva@kola.tgc1.ru



Е.П. Мальцева

Приложение 2 к решению  
Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ»  
от «\_\_» \_\_ 2021 протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_ 2021  
по вопросу «О рекомендациях и предложениях Общему  
собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня  
Общего собрания акционеров Общества: «О согласии на  
совершение сделок, в совершении которых имеется  
заинтересованность»»

**Существенные условия сделки между ПАО «Газпром» и АО «Мурманская ТЭЦ», в  
совершении которой имеется заинтересованность**

<b>Стороны Договора:</b>	<b>Займодавец:</b> ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003); <b>Заемщик:</b> АО «Мурманская ТЭЦ».
<b>Предмет Договора:</b>	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
<b>Цена Договора:</b>	Сумма займа составит не более 1 800 000 000,00 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск. При этом предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).
<b>Срок предоставления займа:</b>	Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2022 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
<b>Дата предоставления заемных средств:</b>	Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.
<b>Прочее:</b>	В случае присоединения Заемщика к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.

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

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

**Согласовано**

Генеральный директор АО «Мурманская ТЭЦ»

С.В. Назаров

Исполнитель:

Начальник Отдела казначейства

АО «Мурманская ТЭЦ»

тел.: (8152) 69-482, e-mail: epmaltseva@kola.tgc1.ru

Е.П. Мальцева

**Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением регистратора Общества об изменении таких данных**

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки документов размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru).)

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

**Регистратор Общества:**

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

ОГРН/ИНН 1037739162240/7704011964

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н, 4 этаж.

Телефон: +7 (812) 775-00-81, +7 (499) 550-88-18, 8 (800) 302-07-73; факс: +7 (495) 719-45-85, +7 (812) 775-00-82

Адрес в сети Интернет: <http://www.draga.ru>,

Адрес электронной почты: [info@draga.ru](mailto:info@draga.ru)



**Информация о примерной форме доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_  
на представление интересов акционера при голосовании  
на общем собрании акционеров**

\_\_\_\_\_ (дата и место составления доверенности прописью)  
Гражданин(ка) \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (гражданство) (Ф.И.О. доверителя полностью)  
г. р.: \_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
выдан " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_,  
зарегистрированный(ая) по адресу: \_\_\_\_\_,  
проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_,  
являющийся владельцем:

- именных обыкновенных бездокументарных акций Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»  
(государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005) в количестве (штук):

\_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)  
- именных привилегированных типа А бездокументарных акций Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005) в количестве (штук):

\_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)  
настоящей доверенностью уполномочивает гражданина(ку)

\_\_\_\_\_ (гражданство) (Ф.И.О. доверенного лица полностью)  
паспорт серии \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_, выдан " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_,

зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_,

проживающ \_\_\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_),  
представлять интересы доверителя при голосовании по всем вопросам повестки дня на общем собрании акционеров Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ», проходящем « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Доверенность выдана сроком на \_\_\_\_\_ без права передоверия.

Акционер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

Представитель акционера \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

**ВНИМАНИЕ:**

Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**  
**на представление интересов акционера при голосовании**  
**на общих собраниях акционеров**

\_\_\_\_\_ (дата и место составления доверенности прописью)

\_\_\_\_\_ (организационно-правовая форма) (наименование)

ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, дата и место государственной регистрации:

"\_\_" \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_,

расположенное по адресу: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_ являющийся владельцем:

- именных обыкновенных бездокументарных акций Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005) в количестве (штук):

\_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)

- именных привилегированных типа А бездокументарных акций Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005) в количестве (штук):

\_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)

\_\_\_\_\_ настоящей доверенностью уполномочивает гражданина(ку)

\_\_\_\_\_ (гражданство) (Ф.И.О. доверенного лица полностью)

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_

зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_

проживающ по адресу: \_\_\_\_\_

представлять интересы доверителя при голосовании по всем вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ», проходящем «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Доверенность выдана сроком на \_\_\_\_\_ без права передоверия.

Акционер \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

Представитель акционера \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)