

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ПАО «Мурманская ТЭЦ»
Место нахождения Общества:	г. Мурманск
Адрес Общества:	183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	31 октября 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	17 сентября 2019 года
Место проведения Общего собрания:	г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14, ПАО «Мурманская ТЭЦ», конференц-зал

Председатель Собрания – Назаров Станислав Валентинович - Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ», член Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Секретарь Собрания – Годунова Екатерина Николаевна – Секретарь Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».

В соответствии со ст. 56 Закона функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва

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

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

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

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».
3. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ».
4. Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.

Кворум общего собрания

На 17 сентября 2019 года - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 3 121 005 969.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мурманская ТЭЦ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило:

по вопросам 1, 3, 4 повестки дня собрания 3 121 005 969;

по вопросу 2 повестки дня собрания 28 089 053 721 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (13 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 3, 4 повестки дня, составило 3 086 351 968 голосов, что составляет 98,8897% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 27 777 167 712 кумулятивных голосов, что составляет 98,8897% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, 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 имеется, собрание было правомочно начать свою работу.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки решений, принятых общим собранием

По 1 вопросу повестки дня – «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня составило: 3 121 005 969 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 3 086 351 968.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	3 086 203 550	(99,9952%)
«ПРОТИВ»	29 856	(0,0010%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	54 522	(0,0018%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 32 020 (0,0010%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».

По 2 вопросу повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня составило: 28 089 053 721 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 27 777 167 712 (98,8897%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
----	------------------	--

п/п			
1	Гончаров Андрей Валерьевич	3 086 150 791	11,1104%
2	Калашников Андрей Викторович	3 085 918 402	11,1096%
3	Кузин Павел Юрьевич	3 085 905 421	11,1095%
4	Лапутько Сергей Дмитриевич	14 160	0,0001%
5	Лисицкий Эдуард Николаевич	3 085 905 421	11,1095%
6	Максимова Антонина Николаевна	3 085 918 402	11,1096%
7	Михайлова Елена Игоревна	3 085 944 373	11,1096%
8	Назаров Станислав Валентинович	3 086 484 511	11,1116%
9	Шипачев Александр Викторович	3 085 905 421	11,1095%
10	Юзифович Александр Михайлович	3 085 905 421	11,1095%
11	Ягафаров Альфред Латифович	14 160	0,0001%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		1 729 107	0,0062%

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 083 942 (0,0039%).

Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 9 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 9 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Избрать в Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ»:

1. Гончаров Андрей Валерьевич
2. Калашников Андрей Викторович
3. Кузин Павел Юрьевич
4. Лисицкий Эдуард Николаевич
5. Максимова Антонина Николаевна
6. Михайлова Елена Игоревна
7. Назаров Станислав Валентинович
8. Шипачев Александр Викторович
9. Юзифович Александр Михайлович

По 3 вопросу повестки дня – «Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня составило: 3 121 005 969 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 3 086 351 968.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	3 086 167 203	(99,9940%)
«ПРОТИВ»	66 203	(0,0021%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	54 522	(0,0018%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу)

недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 32 020 (0,0010%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ».

По 4 вопросу повестки дня – «Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня составило: 3 121 005 969 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 3 086 351 968.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	3 086 203 550	(99,9952%)
«ПРОТИВ»	29 856	(0,0010%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	54 522	(0,0018%)

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 32 020 (0,0010%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.

Председатель Собрания

подпись

С.В. Назаров

Секретарь Собрания

подпись

Е.Н. Годунова