



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

---

**Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимого 01.04.2021 года в заочной форме**

<b>Повестка дня Общего собрания акционеров Общества .....</b>	<b>2</b>
<b>Проект решения Общего собрания акционеров Общества.....</b>	<b>2</b>
<b>Рекомендации Совета директоров Общества о согласовании совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и её существенных условиях.....</b>	<b>3</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>6</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>7</b>

## **Повестка дня Общего собрания акционеров Общества**

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

### **Проект решения Общего собрания акционеров Общества**

**Вопрос № 1:** О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

#### **Проект решения:**

Согласовать заключение АО «Мурманская ТЭЦ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ между АО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург» на существенных условиях:

Стороны: Подрядчик: ООО «МТЭР Санкт-Петербург»;

Заказчик: АО «Мурманская ТЭЦ».

Предмет договора: работы по реконструкции участка тепловой сети от котельной до П-8, источник теплоснабжения Восточная котельная

Цена договора: не более 1 016 748 390 рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 169 458 065 рублей 00 копеек

Срок договора: дата начала работ: апрель 2021 г.;

дата окончания работ: октябрь 2024 г.

Иные существенные условия: Заказчик вправе перечислить Подрядчику авансовый платеж, не превышающий объем освоения текущего года. Выплата авансов может производиться Заказчиком частями на основании согласованных Сторонами заявок Подрядчика и при условии предоставления Подрядчиком соответствующего счета на авансовый платеж.

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

ООО «Газпром энергохолдинг» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом АО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург», являющихся сторонами по сделке.

ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ООО «Газпром энергохолдинг» и является контролирующим лицом АО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург», являющихся сторонами по сделке.

**Рекомендации Совета директоров Общества о согласовании совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и её существенных условиях**

**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 № 267  
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) – 25.02.2021, 17 часов 00 минут.

**Дата составления протокола** – 26.02.2021.

**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:**

<...>

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

<...>

**ВОПРОС № 6 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:** О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между АО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург», в размере не более 1 016 748 390 (Один миллиард шестнадцать миллионов семьсот сорок восемь тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 169 458 065 (Сто шестьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

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

2.1. Согласовать заключение АО «Мурманская ТЭЦ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ между АО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург» на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

2.2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении к настоящему 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 цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между АО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург», в размере не более 1 016 748 390 (Один миллиард шестнадцать миллионов семьсот сорок восемь тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 169 458 065 (Сто шестьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

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

2.1. Согласовать заключение АО «Мурманская ТЭЦ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ между АО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург» на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению (приложение 7 к протоколу).

2.2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении к настоящему решению (приложение 7 к протоколу).

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

Секретарь Совета директоров

*подпись*

С.А. Дмитриева

Приложение № 7 к решению  
Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ»  
от «25» 02.2021 протокол № 267 от «26» 02.2021  
по вопросу «О рекомендациях и предложениях Общему  
собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня  
Общего собрания акционеров Общества: «О согласии на  
совершение сделки, в совершении которой имеется  
заинтересованность»»

**Существенные условия сделки между АО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург», в совершении которой имеется заинтересованность**

<b>Стороны:</b>	<b>Подрядчик:</b> ООО «МТЭР Санкт-Петербург» <b>Заказчик:</b> АО «Мурманская ТЭЦ».
<b>Предмет Договора:</b>	Работы по реконструкции участка тепловой сети от котельной до П-8, источник теплоснабжения Восточная котельная
<b>Цена Договора:</b>	Не более 1 016 748 390 рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 169 458 065 рублей 00 копеек
<b>Срок договора:</b>	Дата начала работ: апрель 2021 г. Дата окончания работ: октябрь 2024 г.
<b>Иные существенные условия:</b>	Заказчик вправе перечислить Подрядчику авансовый платеж, не превышающий объем освоения текущего года. Выплата авансов может производиться Заказчиком частями на основании согласованных Сторонами заявок Подрядчика и при условии предоставления Подрядчиком соответствующего счета на авансовый платеж.

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

ООО «Газпром энергохолдинг» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом АО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург», являющихся сторонами по сделке.

ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ООО «Газпром энергохолдинг» и является контролирующим лицом АО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург», являющихся сторонами по сделке.

**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

117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32

Телефон: (495) 719-40-44

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

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

Непосредственное ведение реестра акционеров Общества осуществляет Филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге:

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

Телефон: (812) 775-00-81, (812) 775-00-82,

Адрес электронной почты: [spb@draga.ru](mailto:spb@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 N \_\_\_\_\_  
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 \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_,  
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 N \_\_\_\_**  
**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)