



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

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимого 22.03.2022 года в заочной форме

Повестка дня Общего собрания акционеров Общества.....	2
Проект решения Общего собрания акционеров Общества	2
Рекомендации Совета директоров Общества о согласовании совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и её существенных условиях	4
Решение Совета директоров Общества об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций	8
Информация о праве требовать выкуп акций	10
Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период	14
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	15
Информация о примерной форме доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности	16

Повестка дня Общего собрания акционеров Общества

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

Проект решения Общего собрания акционеров Общества

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

Проект решения:

1.1. Согласовать заключение АО «Мурманская ТЭЦ» крупной сделки (с учетом взаимосвязанной сделки, одобренной общим собранием акционеров Общества 30.06.2021 (протокол № 15 от 02.07.2021)) – 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 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: Сумма займа составит не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек.

Размер процентной ставки за пользование Суммой займа (каждой части займа), предоставляемой в рамках Договора, определяется Сторонами в Заявлениях, составленных по установленной форме, в виде фиксированной или плавающей (на базе ключевой ставки Банка России) процентной ставки. Максимальный размер процентной ставки определяется как произведение 1,25 и ключевой ставки Банка России в процентах годовых, действующей в дату предоставления займа.

Срок займа: Не более 5 лет с даты подписания договора займа.

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

Обеспечение обязательств: Без обеспечения.

1.2. 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 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: Сумма займа составит не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек.

Размер процентной ставки за пользование Суммой займа (каждой части займа), предоставляемой в рамках Договора, определяется Сторонами в Заявлениях, составленных по установленной форме, в виде фиксированной или плавающей (на базе ключевой ставки Банка России) процентной ставки. Максимальный размер процентной ставки определяется как произведение 1,25 и ключевой ставки Банка России в процентах годовых, действующей в дату предоставления займа.

Срок займа: Не более 5 лет с даты подписания договора займа.

Цель займа: Финансирование текущей деятельности Заемщика, 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.

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) 565-359, e-mail: common@mtec.tgc1.ru

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 285
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) – 28.02.2022, 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 28.02.2022.

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. Лисицкий Эдуард Николаевич
4. Максимова Антонина Николаевна
5. Назаров Станислав Валентинович
6. Шипачев Александр Викторович
7. Юзифович Александр Михайлович
8. Яров Алексей Вениаминович

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня: «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
<...>

ВОПРОС 1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Отменить решение Совета директоров Общества от 15.02.2022 (Протокол № 284 от 16.02.2022) по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2. Определить цену крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1»:

- сумма займа - не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек;
- размер процентов за пользование Суммой займа (каждой части займа), предоставляемой в рамках Договора, определяется Сторонами в Заявлениях, составленных по установленной форме, в виде фиксированной или плавающей (на базе ключевой ставки Банка России) процентной ставки.

Максимальный размер процентной ставки определяется как произведение 1,25 и ключевой ставки Банка России в процентах годовых, действующей в дату предоставления займа.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

3.1 Согласовать заключение АО «Мурманская ТЭЦ» крупной сделки (с учетом взаимосвязанной сделки, одобренной общим собранием акционеров Общества 30.06.2021 (протокол № 15 от 02.07.2021)– заключение договора займа между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

3.2 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, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2 к настоящему решению.

4. Утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	8	Анисимова А.П., Калашников А.В., 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. Отменить решение Совета директоров Общества от 15.02.2022 (Протокол № 284 от 16.02.2022) по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»».

2. Определить цену крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1»:

- сумма займа - не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек;

- размер процентов за пользование Суммой займа (каждой части займа), предоставляемой в рамках Договора, определяется Сторонами в Заявлениях, составленных по установленной форме, в виде фиксированной или плавающей (на базе ключевой ставки Банка России) процентной ставки.

Максимальный размер процентной ставки определяется как произведение 1,25 и ключевой ставки Банка России в процентах годовых, действующей в дату предоставления займа.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

3.1 Согласовать заключение АО «Мурманская ТЭЦ» крупной сделки (с учетом взаимосвязанной сделки, одобренной общим собранием акционеров Общества 30.06.2021 (протокол № 15 от 02.07.2021)– заключение договора займа между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению (приложение 1 к протоколу).

3.2 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, указанных в Приложении 1 к настоящему решению (приложение 1 к протоколу).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2 к настоящему решению (приложение 2 к протоколу).

4. Утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению (приложение 3 к протоколу).

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Совета директоров

подпись

С.А. Дмитриева

Приложение 1 к решению
Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ»
от 28.02.2022 протокол № 285 от 28.02.2022
по вопросу «О рекомендациях Общему собранию
акционеров Общества по вопросу повестки дня
«О согласии на совершение крупной сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность»

Существенные условия крупной сделки между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», в совершении которой имеется заинтересованность

Стороны:	Займодавец: ПАО «ТГК-1»; Заемщик: АО «Мурманская ТЭЦ».
Предмет Договора:	Займодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные средства 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:	Сумма займа составит не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек. Размер процентной ставки за пользование Суммой займа (каждой части займа), предоставляемой в рамках Договора, определяется Сторонами в Заявлениях, составленных по установленной форме, в виде фиксированной или плавающей (на базе ключевой ставки Банка России) процентной ставки. Максимальный размер процентной ставки определяется как произведение 1,25 и ключевой ставки Банка России в процентах годовых, действующей в дату предоставления займа.
Срок займа:	Не более 5 лет с даты подписания договора займа.
Цель займа:	Финансирование текущей деятельности Заемщика, рефинансирование кредитов, займов.
Обеспечение обязательств:	Без обеспечения

Приложение 2 к решению
Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ»
от 28.02.2022 протокол № 285 от 28.02.2022
по вопросу «О рекомендациях Общему собранию
акционеров Общества по вопросу повестки дня
«О согласии на совершение крупной сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность»

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.

**Заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность,
заключаемой между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1»**

В связи со стремительным ростом цен на топочный мазут у Общества возникает потребность в привлечении дополнительных заемных средств. Так, в феврале 2022 года цена отгрузки топочного мазута с апреля 2021 выросла на 13 600,80 руб./тнт с учетом НДС (цена в апреле 2021 – 26 494,8 руб./тнт с учетом НДС, цена в феврале 2022 – 40 095,60 руб./тнт с учетом НДС).

Для обеспечения бесперебойной работы АО «Мурманская ТЭЦ» - основного поставщика тепловой энергии в городе Мурманск, своевременного исполнения финансовых обязательств АО «Мурманская ТЭЦ» (в том числе перед поставщиками топлива), а также во избежание увеличения внешнего долга АО «Мурманская ТЭЦ», предлагается одобрить крупную сделку между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», в совершении которой имеется заинтересованность.

Сумма займа не более 3 000 млн руб. Процентная ставка по договору займа (каждой части займа) определяется Сторонами в виде фиксированной или плавающей (на базе ключевой ставки Банка России). Максимальный размер процентной ставки определяется как произведение 1,25 и ключевой ставки Банка России в процентах годовых, действующей в дату предоставления займа.

С учетом взаимосвязанной сделки, одобренной собранием акционеров 30.06.2021 Общества (протокол № 15 от 02.07.2021), суммарный размер сделок составит более 50 % балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2021 (5 421 млн руб.).

Погашение займа будет осуществляться в срок не позднее пяти лет с даты подписания договора займа. Источником погашения займа будут являться поступления от операционной деятельности АО «Мурманская ТЭЦ». Погашение будет осуществляться по мере поступления субсидий, расходы по оплате процентов за пользование заемными средствами будут учтены при тарифном регулировании.

В соответствии с гл. X, XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение Совета директоров Общества об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций

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 № 284
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) – 15.02.2022, 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 16.02.2022.

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 вопросу повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

<...>

2. Об определении цены выкупа акций АО «Мурманская ТЭЦ».

<...>

ВОПРОС 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: Об определении цены выкупа акций АО «Мурманская ТЭЦ».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Для целей выкупа акций АО «Мурманская ТЭЦ» (далее также - Общество) у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании по следующему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества:

- «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»,

в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену:

- за 1 (одну) обыкновенную акцию (государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8) в размере: 0,320 рублей;

- за 1 (одну) привилегированную акцию типа А (государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRRO) в размере: 0,320 рублей.

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:

Для целей выкупа акций АО «Мурманская ТЭЦ» (далее также - Общество) у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании по следующему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества:

- «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»,

в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену:

- за 1 (одну) обыкновенную акцию (государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8) в размере: 0,320 рублей;

- за 1 (одну) привилегированную акцию типа А (государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRR0) в размере: 0,320 рублей.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Совета директоров

подпись

С.А. Дмитриева

Информация о праве требовать выкуп акций

Уведомление о наличии права требовать выкупа акций АО «Мурманская ТЭЦ» Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» (далее также - Общество) уведомляет Вас о том, что в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества (далее также - Собрание) решения по вопросу: «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (Вопрос №1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»), согласно ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций АО «Мурманская ТЭЦ» вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества (акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRRO), если они голосовали «против» или не принимали участие в голосовании по указанному вопросу повестки дня.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Мурманская ТЭЦ», в соответствии пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций АО «Мурманская ТЭЦ»:

- за 1 (одну) обыкновенную акцию (государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005) составляет: 0,320 рублей;
- за 1 (одну) привилегированную акцию типа А (государственный регистрационный номер: 2 - 01- 55148- Е от 29.11.2005) составляет 0,320 рублей.

Дата составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций - 26.02.2022.

Выкуп акций будет осуществляться АО «Мурманская ТЭЦ» в следующем порядке:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, регистратору АО «Мурманская ТЭЦ» - Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (сокращенное наименование - АО «ДРАГА», адрес: 197110, город Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, пом. 42Н, тел. (812) 775-00-81, далее - Регистратор Общества).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения) акционера;
- паспортные данные для акционера – физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационный номер, дату и место регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом);
- количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- реквизиты банковского счета.

Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

2. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

3. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия Собранием решения по вопросу: «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (Вопрос №1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»), то есть не позднее 06.05.2022.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества либо Обществом от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

4. Запись о снятии ограничений, предусмотренных ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», отзыва своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
- 3) в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;

- 4) через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- 5) в день получения Регистратором общества уведомления Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», если указанные решения не вступили в силу.

5. Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ» не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия Собранием Общества решения по вопросу: «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (Вопрос №1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»), то есть не позднее 11.05.2022, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом, а в случае принятия Собранием решений, предусмотренных абзацем 4 пункта 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», также сведения о вступлении таких решений в силу.

Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета или в уведомлении Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

7. Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в течение 30 дней (тридцати) дней после истечения 45–дневного срока с даты принятия соответствующего решения Собранием (то есть в период с 07.05.2022 по 05.06.2022) или в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», если указанные решения не вступили в силу.

Лицам, предъявившим требования, но не включенным в указанный список, Общество не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения 45–дневного срока с даты принятия соответствующего решения Собранием направляет отказ в удовлетворении таких требований.

8. Выплата денежных средств в связи с выкупом Общества акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которого указаны в Требовании акционера о выкупе акций АО «Мурманская ТЭЦ».

Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров АО «Мурманская ТЭЦ» отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

9. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.

10. С информацией (материалами) по вопросу осуществления процедуры выкупа акций акционеры, имеющие право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, могут также ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (по пятницам – с 09.00 до 12.00 часов), по следующему адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, АО «Мурманская ТЭЦ», каб. 301, тел. (8152) 565-486.

Расходы, связанные с перечислением денежных средств на банковский счет акционера, несет Общество.

Расходы, связанные с зачислением денежных средств на банковский счет акционера и(или) распоряжением акционером зачисленными на его банковский счет денежными средствами (перечисление на иные банковские счета, получение наличных денежных средств), несет владелец банковского счета. Информацию о наличии комиссий или иных сборов за совершение указанных операций необходимо предварительно уточнить в банке по месту открытия счета.

Расходы, связанные с внесением в реестр акционеров записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Обществу, несет Общество.

В Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» от

Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица

данные документа, удостоверяющего личность / данные о государственной регистрации юридического лица, ОГРН

адрес проживания (место нахождения юридического лица), телефон

**ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005 в количестве (штук): _____

(цифрами и прописью)

- Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005 в количестве (штук): _____

(цифрами и прописью)

по цене и в порядке, указанных в Уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций (приложение к Сообщению о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под арестом и запретом не состоят.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить на следующие банковские реквизиты:

Банковские реквизиты (необходимо указать все перечисленные реквизиты):

Наименование получателя платежа	
ИНН получателя платежа	
КПП получателя платежа	
Наименование банка получателя платежа	
БИК	
Счет №	
Корреспондентский счет №	

Подпись акционера (представителя акционера) _____ / _____ /
М.П.

Дата подписания требования: «__» _____ 2022

В Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» от

Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица

данные документа, удостоверяющего личность / данные о
государственной регистрации юридического лица, ОГРН

адрес проживания (место нахождения юридического лица), телефон

ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» мною было заявлено требование о выкупе принадлежащих мне акций Общества по цене и в порядке, указанных в Уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций (приложение к Сообщению о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» отзываю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005 в количестве (штук): _____

(цифрами и прописью)

- Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005 в количестве (штук): _____

(цифрами и прописью)

Подпись акционера (представителя акционера) _____ / _____ /
М.П.

Дата подписания: « ____ » _____ 2022

Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний заверченный отчетный период



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

**Расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности
на 31 декабря 2021г.**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.
Активы		
Нематериальные активы	1110	-
Результаты исследований и разработок	1120	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-
Материальные поисковые активы	1140	-
Основные средства	1150	1 778 998 830,68
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-
Отложенные налоговые активы	1180	460 984 615,61
Прочие внеоборотные активы	1190	100 204 031,10
Запасы	1210	702 697 387,37
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	97 414 341,10
Дебиторская задолженность*	1230	2 160 722 896,62
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 660 252,87
Прочие оборотные активы	1260	-
ИТОГО активы	-	5 420 682 355,35
Пассивы		
Заемные средства долгосрочные	1410	2 500 000 000,00
Отложенные налоговые обязательства	1420	58 209 640,07
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 247 756 002,72
Кредиторская задолженность	1520	970 008 949,78
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	67 753 310,38
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-
ИТОГО пассивы	-	4 843 727 902,95
Стоимость чистых активов	-	576 954 452,40

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Главный бухгалтер

подпись

Кошик М.А.

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.)

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»)

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

Тел. +7 (812) 775-00-81, +7 (499) 550-88-18, +7 (495) 719-40-44

Адреса электронной почты: spb@draga.ru, info@draga.ru

Сайт: <https://draga.ru>

Прием акционеров: с 9.00 до 13.00 часов по рабочим дням

Лицензия № 10-000-1-00291 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации 26.12.2003 года без ограничения срока действия.

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)