

**Акционерное общество  
«Мурманская ТЭЦ»**

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

**Отчет об итогах голосования на Общем собрании**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
Место нахождения Общества:	г. Мурманск
Адрес Общества:	183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14
Вид Общего собрания:	внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	заочное голосование
Дата определения(фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	08 марта 2021 года
Дата проведения Общего собрания:	01 апреля 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14, АО «Мурманская ТЭЦ»
Дата составления протокола:	05 апреля 2021 года

Председательствующий на Общем собрании – Лисицкий Эдуард Николаевич -  
Председатель Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».

Секретарь Общего собрания – Дмитриева Светлана Александровна – Секретарь Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».

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

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА», далее по тексту - Регистратор). Место нахождения Регистратора: город Москва. Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.

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

Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии;  
Подвысоцкий Василий Васильевич;  
Шулаков Сергей Владимирович.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1).

**Повестка дня Собрания:**

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

**По 1 вопросу повестки дня - О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Мурманская ТЭЦ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу повестки дня:	35 114 708
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участи в общем собрании, по вопросу повестки дня:	568 689

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	479 550	(84,3255%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	34 617	(6,0872%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 54 522.

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

Согласовать заключение АО «Мурманская ТЭЦ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора 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.

**Председательствующий на собрании**

**подпись**

**Э.Н. Лисицкий**

**Секретарь Собрания**

**подпись**

**С.А. Дмитриева**