

**Отчет о заключенных АО "Мурманская ТЭЦ" в 2020 году сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность**

УТВЕРЖДЕН:
Генеральный директор
С.В. Назаров

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
26.05.2021 года
Протокол от 27.05.2021 № 271

| № | Сделка | Стороны сделки | | Предмет сделки | Цена сделки с НДС | Начало выполнения работ/оказания услуг и т.п. | Окончание выполнения работ/оказания услуг и т.п. | Заинтересованные лица, основания заинтересованности | Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или о ее последующем одобрении, дата, № протокола | Дополнительная информация (комментарии) |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Договор займа | Заемщик: АО «Мурманская ТЭЦ» | Займодавец: ПАО ТГК-1» | <p>ПАО «ТГК-1» предоставляет АО «Мурманская ТЭЦ» денежные средства на финансирование текущей деятельности и покрытие кассовых разрывов, погашение задолженности по действующим кредитам и займам, финансирование инвестиционной программы, в том числе приобретение, ремонт и модернизацию основных средств. Договор займа является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка суммы займа в рамках Договора при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу в рамках Договора не будет превышать 1 500 000 000,00 руб. Процентная ставка в диапазоне - не менее ключевой ставки ЦБ РФ и не более значения ключевой ставки ЦБ РФ * 1,25, при этом максимальное значение диапазона - 10) процентов годовых.</p> | Сумма займа не более 1 500 000 000,00 руб. и сумма процентов не более 449 896 698,85 руб. | 30.10.2020 | 30.10.2023 | <p>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. ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром» не владеют акциями АО «Мурманская ТЭЦ». Доля участия ПАО ТГК-1» в уставном капитале АО «Мурманская ТЭЦ»- 98,854%. Доля участия ООО «Газпром энергохолдинг» в уставном капитале ПАО ТГК-1» - 57,787%, доля ПАО «Газпром» в уставном капитале ПАО «ТГК-1» отсутствует.</p> | Годовое общее собрание акционеров 29.06.2020 Протокол от 02.07.2020 | |
| 2 | Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ | Заказчик: АО «Мурманская ТЭЦ» | Подрядчик: ООО "МТЭР Санкт-Петербург" | <p>Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной цены Договора, обязуется выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными силами Работы (строительно-монтажные работы на Объекте) по выносу кабельных линий по объекту Реконструкция участка тепловой сети от котельной до П-8, источник теплоснабжения Восточная котельная, в соответствии с Техническим заданием, предоставленным Заказчиком. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора</p> | 72 948 572,05 руб. | 21.12.2020 | 31.12.2021 | <p>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. ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром» не владеют акциями АО «Мурманская ТЭЦ» и долями в ООО «МТЭР Санкт-Петербург»</p> | Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ» 23.12.2020, протокол от 23.12.2020 № 264 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------|------------|---|---|
| 3 | Договор на выполнение проектных и/или изыскательских работ | Заказчик: АО «Мурманская ТЭЦ» | Подрядчик: ООО "МТЭР Санкт-Петербург" | Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать проектную/рабочую документацию, выполнить изыскательские работы и на их основе составить смету для реконструкции, провести негосударственную экспертизу проектной документации и материалов инженерных изысканий (далее – вместе или отдельно – Проект или Проектная/Рабочая документация или Работы) Объекта, расположенного по адресу: 183038, г. Мурманск, тепловые сети, в соответствии с Техническим заданием. | 168 011 996,89 руб | 21.12.2020 | 31.12.2021 | 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. ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром» не владеют акциями АО «Мурманская ТЭЦ» и долями в ООО «МТЭР Санкт-Петербург» | Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ» 23.12.2020, протокол от 23.12.2020 № 264 |
| 4 | Договор возмездного оказания услуг | Заказчик: АО «Мурманская ТЭЦ» | Исполнитель: ООО "ГБР" | Исполнитель обязуется выполнять работы по комплексной уборке внутренних помещений и прилегающей территории объектов Заказчика, перечень и адреса который указаны в Приложении, а также стирке спецодежды, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные работы в соответствии с условиями Договора. | 4 875 236,96 руб. | 01.04.2020 | 31.12.2020 | ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом АО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «ГБР», 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 «ГБР», являющихся сторонами по сделке. | Не одобрена |

Аналитическая информация

| | |
|---|---|
| 1. Количество заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | 4 |
| из них: | |
| 1.1. Количество Сделок, о совершении которых Общество извещало членов совета директоров (при наличии совета директоров), участников/акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) пунктом 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе с указанием количества требований членов совета директоров (при наличии совета директоров) и участников/акционеров о получении согласия совета директоров (при наличии совета директоров) и участников/акционеров на совершение Сделок до их совершения в соответствии с п.4 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) пунктом 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» | 0 |
| 1.2. Количество Сделок, в отношении которых в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» советом директором Общества были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении (при наличии совета директоров в Обществе). | 2 |
| 1.3. Количество Сделок, в отношении которых в случаях, предусмотренных п.п 4, 8 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) п.п. 1, 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» были приняты решения общего собрания акционеров (участников) о согласии на их совершение или об их последующем одобрении. | 1 |
| 1.4. Количество Сделок, по которым требовалось одобрение, но не были одобрены. | 1 |
| 2. Количество заключенных Обществом в отчетном году Сделок, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 % балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Центральным банком Российской Федерации. | 1 |