

**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:	годовое
Форма проведения Общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	05 июня 2020 года
Дата проведения Общего собрания:	29 июня 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14, АО «Мурманская ТЭЦ»
Дата составления протокола:	02 июля 2020 года

Председательствующий на Общем собрании – Лисицкий Эдуард Николаевич -  
Председатель Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».  
Секретарь Общего собрания – Годунова Екатерина Николаевна – 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.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 6).

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».
4. Об утверждении Аудитора АО «Мурманская ТЭЦ».
5. Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции.
7. Об уменьшении уставного капитала АО «Мурманская ТЭЦ».
8. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По 1 вопросу повестки дня - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год.**

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:	3 121 005 969
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня:	3 086 221 031

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	3 086 181 655	(99,9987%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39 376	(0,0013%)

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: 0.

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

Утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год в соответствии с Приложением 1 к протоколу и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мурманская ТЭЦ», составленную по итогам 2019 финансового года, отчет о финансовых результатах АО «Мурманская ТЭЦ» по итогам 2019 года в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

**По 2 вопросу повестки дня - О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2019 года.**

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:	3 121 005 969
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня:	3 086 221 031

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	3 086 128 292	(99,9970%)
«ПРОТИВ»	59 281	(0,0019%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	31 294	(0,0010%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 164.

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	820 205
Распределить на:	
Резервный фонд	41 010
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	779 195

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.

**По 3 вопросу повестки дня - Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу повестки дня:	28 089 053 721
Число кумулятивных 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:	28 089 053 721
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки:	27 775 989 279

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Анисимова Алла Павловна	3 086 070 397	11,1106%
2	Калашников Андрей Викторович	3 085 891 261	11,1099%
3	Кузин Павел Юрьевич	3 085 891 261	11,1099%
4	Лисицкий Эдуард Николаевич	3 085 891 261	11,1099%
5	Максимова Антонина Николаевна	3 085 891 261	11,1099%
6	Назаров Станислав Валентинович	3 087 519 505	11,1158%
7	Шипачев Александр Викторович	3 085 891 261	11,1099%
8	Юзифович Александр Михайлович	3 085 969 165	11,1102%
9	Яров Алексей Вениаминович	3 085 910 737	11,1100%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	576 360	0,0021%

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 486 810.

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

Избрать в Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ»:

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

**По 4 вопросу повестки дня - Об утверждении Аудитора АО «Мурманская ТЭЦ».**

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:	3 121 005 969
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня:	3 086 221 031

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	3 086 118 046	(99,9967%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	100 821	(0,0033%)

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 164.

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

Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2020 год.

**По 5 вопросу повестки дня - Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.**

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:	3 121 005 969
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня:	3 086 221 031

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	3 086 147 471	(99,9976%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	71 396	(0,0023%)

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 164

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

Утвердить Устав АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

**По 6 вопросу повестки дня - Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции.**

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:	3 121 005 969
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня:	3 086 221 031

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня:

«ЗА»	3 086 147 471	(99,9976%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	71 396	(0,0023%)

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 164.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня:

«ЗА»	3 086 145 307	(99,9975%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	73 560	(0,0024%)

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 164.

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

6.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

6.2. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

**По 7 вопросу повестки дня - Об уменьшении уставного капитала АО «Мурманская ТЭЦ».**

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:	3 121 005 969
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня:	3 086 221 031

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	3 086 118 046	(99,9967%)
«ПРОТИВ»	32 020	(0,0010%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	68 801	(0,0022%)

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 164.

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

Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 403 194 (четыре ста девяносто четыре) рубля 00 копеек до величины 1 872 603 581 (один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона шестьсот три тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 40 копеек путем погашения выкупленных Обществом акций:

- именных обыкновенных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8) в количестве 269 143 (двести шестьдесят девять тысяч сто сорок три) штуки, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая;
- именных привилегированных типа А бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0) в количестве 402 847 (четыре ста две тысячи восемьсот сорок семь) штук, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая.

**По 8 вопросу повестки дня - О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Результаты голосования по подвопросу 8.1 вопроса повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по подвопросу 8.1 вопроса 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 подвопросу 8.1 вопроса повестки дня:	3 121 005 969
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по подвопросу 8.1 вопроса повестки дня:	3 086 221 031

Для принятия решения по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня:

«ЗА»	3 086 122 374	(99,9968%)
«ПРОТИВ»	39 376	(0,0013%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59 281	(0,0019%)

Число голосов по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

Результаты голосования по подвопросу 8.2 вопроса повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по подвопросу 8.2 вопроса повестки дня:	35 114 708
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 подвопросу 8.2 вопроса повестки дня (по сделке с заинтересованностью):	35 114 708
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по подвопросу 8.2 вопроса повестки дня (по сделке с заинтересованностью):	329 770

Для принятия решения по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня:

- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность		
«ЗА»	231 113	(70,0831%)
«ПРОТИВ»	39 376	(11,9404%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59 281	(17,9765%)

Число голосов по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

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

8.1. Одобрить заключение АО «Мурманская ТЭЦ» крупной сделки – 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 предоставляет Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме и уплатить проценты за пользование денежными средствами Займодавцу.

Договор займа является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком 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 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Договора: Не более 1 949 896 698,85 (Один миллиард девятьсот сорок девять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) руб. 85 копеек, в том числе:

- сумма займа: не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) руб. 00 копеек;
- размер процентов: не более 449 896 698,85 (Четыреста сорок девять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) руб. 85 копеек (процентная ставка в диапазоне - не менее ключевой ставки ЦБ РФ и не более значения ключевой ставки ЦБ РФ \* 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых), при этом максимальное значение диапазона - 10 (Десять) процентов годовых).

Срок займа: Не более 3 лет с даты заключения договора займа.

Цель займа: Финансирование текущей деятельности и покрытие кассовых разрывов Заемщика, погашение задолженности по действующим кредитам и займам, финансирование инвестиционной программы Заемщика, в том числе приобретение, ремонт и модернизация основных средств.

Обеспечение обязательств: Без обеспечения.

8.2. Одобрить 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 предоставляет Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме и уплатить проценты за пользование денежными средствами Займодавцу.

Договор займа является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком 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 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Договора: Не более 1 949 896 698,85 (Один миллиард девятьсот сорок девять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) руб. 85 копеек, в том числе:

- сумма займа: не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) руб. 00 копеек;
- размер процентов: не более 449 896 698,85 (Четыреста сорок девять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) руб. 85 копеек (процентная ставка в диапазоне - не менее ключевой ставки ЦБ РФ и не более значения ключевой ставки ЦБ РФ \* 1,25 (Одна целая

двадцать пять сотых), при этом максимальное значение диапазона - 10 (Десять) процентов годовых).

Срок займа: Не более 3 лет с даты заключения договора займа.

Цель займа: Финансирование текущей деятельности и покрытие кассовых разрывов Заемщика, погашение задолженности по действующим кредитам и займам, финансирование инвестиционной программы Заемщика, в том числе приобретение, ремонт и модернизация основных средств.

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.

**Председательствующий на собрании**

**подпись**

**Э.Н. Лисицкий**

**Секретарь собрания**

**подпись**

**Е.Н. Годунова**