

**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	23 мая 2022 года
Дата проведения Общего собрания:	17 июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14, АО «Мурманская ТЭЦ»
Дата составления протокола:	21 июня 2022 года

Председательствующий на Общем собрании – Лисицкий Эдуард Николаевич - Председатель Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ» (в соответствии с п. 17.19 ст 17. Устава АО «Мурманская ТЭЦ»).

Секретарь Общего собрания – Дмитриева Светлана Александровна – Секретарь Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ» (в соответствии с п.8.4. Положения об Общем собрании акционеров 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: г. Санкт-Петербург.

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

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:

1. Подвысоцкий Василий Васильевич.
2. Плаксина Анна Викторовна.
3. Подвысоцкая Елена Николаевна.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров - Приложение 6 к протоколу.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2021 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.

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2021 год.

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:	3 086 220 755

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	3 086 073 056	(99,9952%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	91 013	(0,0029%)

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое, Общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2021 год в соответствии с Приложением 1 к протоколу, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Мурманская ТЭЦ» за 2021 год, отчет о финансовых результатах АО «Мурманская ТЭЦ» по итогам 2021 года в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

Вопрос №2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2020 года.

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:	3 086 220 755

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	3 085 935 453	(99,9908%)
«ПРОТИВ»	99 956	(0,0032%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	130 824	(0,0042%)

Решение по вопросу №2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года:

Показатель	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 432 064 504,89)
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2021 года.

Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».

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	27 775 986 795

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	3 085 907 271	11,1100%
2	КАЛАШНИКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ	3 085 907 271	11,1100%
3	КУЗИН ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ	3 085 907 271	11,1100%
4	ЛИСИЦКИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ	3 085 907 271	11,1100%
5	МАКСИМОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА	3 085 907 271	11,1100%
6	НАЗАРОВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ	3 086 023 371	11,1104%
7	ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	3 085 907 271	11,1100%
8	ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	3 085 985 175	11,1103%
9	ЯРОВ АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ	3 085 907 271	11,1100%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		137 538	0,0005%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		636 075	0,0023%

Решение по вопросу №3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Избрать в Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ»:»

- 1 НАЗАРОВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ
- 2 ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
- 3 АНИСИМОВА АЛЛА ПАВЛОВНА
- 4 КАЛАШНИКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
- 5 КУЗИН ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ
- 6 ЛИСИЦКИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ
- 7 МАКСИМОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
- 8 ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
- 9 ЯРОВ АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ

Вопрос №4. Об утверждении Аудитора АО «Мурманская ТЭЦ».

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:	3 086 220 755

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	3 086 007 717	(99,9931%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	156 352	(0,0051%)

Решение по вопросу №4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить в качестве аудитора АО «Мурманская ТЭЦ», осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 2022 год Акционерное общество «БДО Юникон» (адрес юридического лица: 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).

Вопрос №5. Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.

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:	3 086 220 755

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 086 068 297	(99,9951%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	97 936	(0,0032%)

Решение по вопросу №5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

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

Вопрос №6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по 6 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 6 повестки дня:	3 121 005 969.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 6 повестки дня:	3 086 220 755

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по подвопросу 6.1. повестки дня:

«ЗА»	3 086 068 297	(99,9951%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	97 936	(0,0032%)

Решение по подвопросу 6.1. повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

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

Результаты голосования по подвопросу 6.2. повестки дня:

«ЗА»	3 086 095 558	(99,9959%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	70 675	(0,0023%)

Решение по подвопросу 6.2. повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

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

Председательствующий на собрании

подпись

Э.Н. Лисицкий

Секретарь собрания

подпись

С.А. Дмитриева