

Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»

183038 Мурманская область, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14
тел. (8152) 565-359, e-mail: common@mtec.tgc1.ru

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Отчет об итогах голосования Внеочередного Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»** (далее по тексту – АО «Мурманская ТЭЦ», Общество).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Мурманск.**

Адрес Общества: **183038 Мурманская область, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14.**

Вид Общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Форма проведения Общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **28 августа 2022 г. (на конец операционного дня).**

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **21 сентября 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ».**

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **22 сентября 2022 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.
3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: **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, вн.тер.г. Муниципальный округ, округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42н.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович;
2. Шулаков Сергей Владимирович;
3. Плаксина Анна Викторовна.

Протокол счетной комиссии – Приложение 1 к протоколу.

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, кворум по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) имелся.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	3 120 828 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	34 936 869
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	382 575

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	382 575	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Согласовать заключение АО «Мурманская ТЭЦ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между АО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «МРЭС» на существенных условиях:

Стороны Договора: Займодавец: ООО «МРЭС»;

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 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) 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 1,24 и ключевой ставки Банка России в процентах годовых, действующей в дату предоставления займа.

Срок предоставления займа: Не более 3 лет с даты подписания договора займа.

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 является контролирующим лицом сторон по сделке.

Вопрос № 2. Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	3 120 828 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24	3 120 828 130

<i>Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:</i>	3 086 273 836

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 086 229 266	99,9986%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 261	0,0009%

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: 17 309 (0,0006%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Устав АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» и размещен на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.murmantec.com/investors/sobraniya-akcionerov>).

Вопрос № 3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 3 подвопросам 3.1 - 3.3 повестки дня Собрания:</i>	3 120 828 130
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 подвопросам 3.1 - 3.3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	3 120 828 130
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 подвопросам 3.1 - 3.3 повестки дня Собрания:</i>	3 086 273 836

Кворум имелся.

Решение по вопросу 3 подвопросам 3.1 - 3.3 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 3 подвопросу 3.1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 086 229 266	99,9986%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 261	0,0009%

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 309 (0,0006%).

Необходимое число голосов набрано.

Результаты голосования по вопросу 3 подвопросу 3.2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 086 229 266	99,9986%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 261	0,0009%

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 309 (0,0006%).

Необходимое число голосов набрано.

Результаты голосования по вопросу 3 подвопросу 3.3 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 086 229 226	99,9986%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 261	0,0009%

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 309 (0,0060%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

3.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» и размещен на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.murmantec.com/investors/sobraniya-akcionerov>).

3.2. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» и размещен на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.murmantec.com/investors/sobraniya-akcionerov>).

3.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Мурманская ТЭЦ» (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» и размещен на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.murmantec.com/investors/sobraniya-akcionerov>).

Председательствующий на Собрании

Секретарь собрания