

**Акционерное общество
«Мурманская ТЭЦ»**

183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14, тел.(8152) 565-359, 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	26 февраля 2022 года
Дата проведения Общего собрания:	22 марта 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14, АО «Мурманская ТЭЦ»
Дата составления протокола:	24 марта 2022 года

Повестка дня Собрания:

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

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: 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:

Подвысоцкий Василий Васильевич - председатель Счетной комиссии;

Плаксина Анна Викторовна

Подвысоцкая Елена Николаевна.

Подвопросу 1.1.:

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, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня:	3 086 341 340

Для принятия решения по подвопросу 1.1. вопроса 1 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по подвопросу 1.1. вопроса 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 086 304 559	(99,99%)
«ПРОТИВ»	0	(0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	36 781	(0,01%)

Необходимое число голосов набрано.

Решение по подвопросу 1.1. вопроса 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Согласовать заключение АО «Мурманская ТЭЦ» крупной сделки (с учетом взаимосвязанной сделки, одобренной общим собранием акционеров Общества 30.06.2021 (протокол № 15 от 02.07.2021)) – 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 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 3 000 000 000 (Три миллиарда) 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 1,25 и ключевой ставки Банка России в процентах годовых, действующей в дату предоставления займа.

Срок займа: Не более 5 лет с даты подписания договора займа.

Цель займа: Финансирование текущей деятельности Заемщика, рефинансирование кредитов, займов.

Обеспечение обязательств: Без обеспечения.

Подвопрос 1.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по подвопросу 1.2. вопроса 1 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 1.2. вопроса 1 повестки дня:	35 114 708
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по подвопросу 1.2. вопроса 1 повестки дня:	450 079

Для принятия решения по подвопросу 1.2. вопроса 1 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по подвопросу 1.2. вопроса 1 повестки дня:

«ЗА»	422 818	(93,95%)
«ПРОТИВ»	0	(0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 261	(6,05%)

Необходимое число голосов набрано.

Решение по подвопросу 1.2. вопроса 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 ПАО «ТГК-1» на существенных условиях:

Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1»;

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 3 000 000 000 (Три миллиарда) 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 1,25 и ключевой ставки Банка России в процентах годовых, действующей в дату предоставления займа.

Срок займа: Не более 5 лет с даты подписания договора займа.

Цель займа: Финансирование текущей деятельности Заемщика, рефинансирование кредитов, займов.

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



Э.Н. Лисицкий

Секретарь собрания



С.А. Дмитриева