

**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:	внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	08 января 2022 года
Дата проведения Общего собрания:	31 января 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14, АО «Мурманская ТЭЦ»
Дата составления протокола:	02 февраля 2022 года

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;
Афанасьев Андрей Владимирович;
Шулаков Сергей Владимирович.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1).

Повестка дня Собрания:

1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По 1 вопросу повестки дня: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Результаты голосования по вопросу 1 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:	35 114 708

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня:	556 863
--	---------

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Подвопрос 1.1.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:

«ЗА»	484 166	(86,94%)
«ПРОТИВ»	0	(0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0%)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 1 подвопросу 1.1. повестки дня Общего собрания акционеров:

1.1. Определить стоимость и согласовать заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «Газпром» на существенных условиях:

Стороны договора:

Займодавец: АО «Мурманская ТЭЦ»;

Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003).

Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

Цена договора: Сумма займа составит не более 1 800 000 000,00 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.

В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.

При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2022 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

Иные существенные условия: в случае присоединения Займодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания их заинтересованности:

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом АО «Мурманская ТЭЦ» и является стороной по сделке.

Подвопрос 1.2.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2. повестки дня:

«ЗА»	484 166	(86,94%)
«ПРОТИВ»	0	(0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0%)

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: 72 697.

Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 1 подвопросу 1.2. повестки дня Общего собрания акционеров:

1.2. Определить стоимость и согласовать заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между ПАО «Газпром» и АО «Мурманская ТЭЦ» на существенных условиях:

Стороны договора:

Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003);

Заемщик: АО «Мурманская ТЭЦ».

Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

Цена договора: Сумма займа составит не более 1 800 000 000,00 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.

В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.

При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2022 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

Иные существенные условия: в случае присоединения Займодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания их заинтересованности:

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении 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

С.А. Дмитриева