

**Публичное акционерное общество**  
**«Мурманская ТЭЦ»**  
183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14, тел.(8152) 688-359, e-mail: common@mtec.kola.tgk1.ru

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 217**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество).

**Сокращенное фирменное наименование Общества:** ПАО «Мурманская ТЭЦ»

**Место нахождения Общества:** 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14.

**Форма проведения** – заочное голосование.

**Место проведения заседания** (адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования): 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14.

**Дата и время проведения заседания** (дата и время окончания приема бюллетеней) – 30.07.2018, 17 часов 00 минут.

**Дата составления протокола** – 02.08.2018.

**Всего членов Совета директоров** 9 человек.

**В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества** (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): Лапутько С.Д., Максимова А.Н., Михайлова Е.И., Назаров С.В., Соколов А.Г., Шипачев А.В.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

2. Об определении цены выкупа акций ПАО «Мурманская ТЭЦ».

**ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

Об определении цены выкупа акций ПАО «Мурманская ТЭЦ».

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить цену для целей выкупа акций ПАО «Мурманская ТЭЦ» (далее также Общество) у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров «Об обращении с заявлением о делистинге акций Общества», в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- за 1 (одну) именную обыкновенную бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8) в размере: 0,518 рубля;

- за 1 (одну) именную привилегированную типа А бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0) в размере: 0,367 рубля.

Совет директоров учел, что на основании пункта 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», цена выкупа акций обществом в случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросу, предусмотренному абзацем 4 пункта 1 статьи 75 настоящего Федерального закона, а именно по вопросу об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, у акционеров, голосовавших против принятия соответствующего решения или не принимавших участия в голосовании, не может быть ниже цены, определенной независимым оценщиком, и ниже средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций общества.

Совет директоров принял во внимание, что согласно отчету независимого оценщика ООО «Лаир» (Отчет от 30.07.2018 № А-28549/18) для целей выкупа акций ПАО «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество) в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» рыночная стоимость:

- 1 (одной) обыкновенной бездокументарной акции Общества (государственный регистрационный номер 1-01-55148-Е от 29.11.2005, (ISIN: RU000A0HNRS8)) определена в размере 0,345 рубля;

- 1 (одной) привилегированной типа А бездокументарной акции Общества (государственный регистрационный номер 2-01-55148-Е от 29.11.2005 (ISIN RU000A0HNRR0) определена в размере 0,367 рубля;

Согласно справке, выданной ПАО Московская Биржа от 30.07.2018 года № 75-06/574, средневзвешенная цена, определенная по результатам организованных торгов за шесть месяцев (за период с 29.01.2018 г. по 29.07.2018 г.):

- за 1 (одну) именную обыкновенную бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, (ISIN: RU000A0HNRS8)) составляет: 0,518 рубля;

- за 1 (одну) именную привилегированную типа А бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, (ISIN RU000A0HNRR0)) составляет 0,331 рубля.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	6	Лапутько С.Д., Максимова А.Н., Михайлова Е.И., Назаров С.В., Соколов А.Г., Шипачев А.В.
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить цену для целей выкупа акций ПАО «Мурманская ТЭЦ» (далее также Общество) у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров «Об обращении с заявлением о делистинге акций Общества», в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- за 1 (одну) именную обыкновенную бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8) в размере: 0,518 рубля;

- за 1 (одну) именную привилегированную типа А бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0) в размере: 0,367 рубля.

Совет директоров учел, что на основании пункта 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», цена выкупа акций обществом в случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросу, предусмотренному абзацем 4 пункта 1 статьи 75 настоящего Федерального закона, а именно по вопросу об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, у акционеров, голосовавших против принятия соответствующего решения или не принимавших участия в голосовании, не может быть ниже цены, определенной независимым оценщиком, и ниже средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций общества.

Совет директоров принял во внимание, что согласно отчету независимого оценщика ООО «Лаир» (Отчет от 30.07.2018 № А-28549/18) для целей выкупа акций ПАО «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество) в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» рыночная стоимость:

- 1 (одной) обыкновенной бездокументарной акции Общества (государственный регистрационный номер 1-01-55148-Е от 29.11.2005, (ISIN: RU000A0HNRS8)) определена в размере 0,345 рубля;

- 1 (одной) привилегированной типа А бездокументарной акции Общества (государственный регистрационный номер 2-01-55148-Е от 29.11.2005 (ISIN RU000A0HNRR0) определена в размере 0,367 рубля;

Согласно справке, выданной ПАО Московская Биржа от 30.07.2018 года № 75-06/574, средневзвешенная цена, определенная по результатам организованных торгов за шесть месяцев (за период с 29.01.2018 г. по 29.07.2018 г.):

- за 1 (одну) именную обыкновенную бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, (ISIN: RU000A0HNRS8)) составляет: 0,518 рубля;

- за 1 (одну) именную привилегированную типа А бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, (ISIN RU000A0HNRR0)) составляет 0,331 рубля.

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

Секретарь Совета директоров



Е.Н. Годунова