

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мурманская ТЭЦ»
1.3. Место нахождения эмитента	183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14
1.4. ОГРН эмитента	1055100064524
1.5. ИНН эмитента	5190141373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55148-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.murmantec.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	17.06.2019

2. Содержание сообщения	
О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое;	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.06.2019, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14, ПАО «Мурманская ТЭЦ», 13 часов 00 минут;	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <p>На 19 мая 2019 года - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 3 121 677 959.</p> <p>Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило: по вопросам 1, 2, 4-6, по подвопросам 7.1-7.3 вопроса 7, по вопросам 8-11, по подвопросу 12.1 вопроса 12 повестки дня собрания 3 121 677 959; по вопросу 3 повестки дня собрания 28 095 101 631 кумулятивных голосов;</p> <p>Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, выключенные в Список, имеющие право голосовать и не заинтересованные в совершении сделки составило по подвопросу 12.2 вопроса 12 повестки дня собрания: 37 786 698.</p> <p>На момент открытия общего собрания (13 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4-6, по подвопросам 7.1-7.3 вопроса 7, по вопросам 8-11, по подвопросу 12.1 вопроса 12 повестки дня, составило 3 086 270 562 голосов, что составляет 98,8658% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 27 776 435 058 кумулятивных голосов, что составляет 98,8658% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по подвопросу 12.2 вопроса 12 повестки дня, составило 379 301.</p> <p>Таким образом, 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 приказом Банком России 16.11.2018 № 660-П, кворум по всем вопросам имеется, собрание правомочно начать свою работу.</p>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2018 год.	

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ».
5. Об утверждении Аудитора ПАО «Мурманская ТЭЦ».
6. Об утверждении Устава ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции.
8. О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.
9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Мурманская ТЭЦ».
10. Об обращении ПАО «Мурманская ТЭЦ» в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Мурманская ТЭЦ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
11. О согласии на совершение крупной сделки.
12. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2018 год,

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 231 907	(99,9987%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 635	(0,0002%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Утвердить годовой отчет ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2018 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мурманская ТЭЦ», составленную по итогам 2018 финансового года, отчет о финансовых результатах ПАО «Мурманская ТЭЦ» по итогам 2018 года в соответствии с Приложением 2.

По 2 вопросу повестки дня - О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2018 финансового года,

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 166 135	(99,9966%)
«ПРОТИВ»	33 752	(0,0011%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38 655	(0,0013%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	6 823
Распределить на:	
Резервный фонд	341
Фонд накопления	-
Дивиденды	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года.

По 3 вопросу повестки дня - Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ»,
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
«ЗА» , распределение голосов по кандидатам			
1	Калашников Андрей Викторович	3 085 969 480	11,1100%
2	Лапутько Сергей Дмитриевич	3 085 969 480	11,1100%
3	Максимова Антонина Николаевна	3 085 969 480	11,1100%
4	Михайлова Елена Игоревна	3 085 981 861	11,1101%
5	Назаров Станислав Валентинович	3 086 168 686	11,1107%
6	Соколов Андрей Геннадьевич	3 085 969 480	11,1100%
7	Шипачев Александр Викторович	3 085 969 480	11,1100%
8	Юзифович Александр Михайлович	3 085 969 480	11,1100%
9	Ягафаров Альфред Латифович	3 085 969 480	11,1100%
«ПРОТИВ» всех кандидатов		288 180	0,0010%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		873 639	0,0031%

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 982 629 (0,0035%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1 Калашников Андрей Викторович
- 2 Лапутько Сергей Дмитриевич
- 3 Максимова Антонина Николаевна
- 4 Михайлова Елена Игоревна
- 5 Назаров Станислав Валентинович
- 6 Соколов Андрей Геннадьевич
- 7 Шипачев Александр Викторович
- 8 Юзифович Александр Михайлович
- 9 Ягафаров Альфред Латифович

По 4 вопросу повестки дня - Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ»,

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительным и по кандидату
		число голосов	%	число голосов	число голосов	
1	Баранова Надежда Алексеевна	197 564	0,0064%	32 020	3 085 983 861	25 097
2	Галаева Елена Сергеевна	197 564	0,0064%	32 020	3 085 983 861	25 097
3	Метелькова Ирина Фёдоровна	188 908	0,0061%	32 020	3 085 992 517	25 097
4	Орлова Наталья Юрьевна	214 005	0,0069%	40 676	3 085 983 861	0

5	Старков Алексей Александрович	188 908	0,0061%	32 020	3 085 992 517	25 097
---	-------------------------------	---------	---------	--------	---------------	--------

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения: «Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мурманская ТЭЦ» необходимое число голосов кандидатами в состав Ревизионной комиссии не набрано. Решение не принято.

По 5 вопросу повестки дня - Об утверждении Аудитора ПАО «Мурманская ТЭЦ»,

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 084 354	(99,9940%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	154 188	(0,0050%)

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансовой отчетности в соответствии с МСФО ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год.

По 6 вопросу повестки дня – Об утверждении Устава ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции,

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 177 819	(99,9970%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	60 723	(0,0020%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Утвердить Устав ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.

По 7 вопросу повестки дня - Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции,

Итоги голосования по пункту 1 вопроса повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 199 887	(99,9977%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38 655	(0,0013%)

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пункту 1 вопроса повестки дня общего собрания акционеров:

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

Итоги голосования по пункту 2 вопроса повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 199 887	(99,9977%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38 655	(0,0013%)

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пункту 2 вопроса:

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

Итоги голосования по пункту 3 вопроса повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 197 723	(99,9976%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38 655	(0,0013%)

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 164 (0,0001%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пункту 3 вопроса:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции в соответствии с Приложением 6.

По 8 вопросу повестки дня – О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций,

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 134 114	(99,9956%)
«ПРОТИВ»	40 676	(0,0013%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	63 752	(0,0021%)

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением 7.

По 9 вопросу повестки дня – Об уменьшении уставного капитала ПАО «Мурманская ТЭЦ,

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 069 207	(99,9935%)
«ПРОТИВ»	6 491	(0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	162 844	(0,0053%)

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 3 313 025 (Три миллиона триста тринадцать тысяч двадцать пять) рублей 40 копеек до величины 1 873 006 775 (Один миллиард восемьсот семьдесят три миллиона шесть тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 40 копеек путем погашения выкупленных Обществом акций:

- именных обыкновенных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8) в количестве 1 835 251 (один миллион восемьсот тридцать пять тысяч двести пятьдесят одна) штук, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая;
- именных привилегированных типа А бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0) в количестве 3 686 458 (три миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) штук, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая.

По 10 вопросу повестки дня – Об обращении ПАО «Мурманская ТЭЦ» в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Мурманская ТЭЦ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах,

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 040 150	(99,9925%)
«ПРОТИВ»	38 511	(0,0012%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	159 881	(0,0052%)

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

1. Одобрить обращение ПАО «Мурманская ТЭЦ» в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Мурманская ТЭЦ» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Утвердить Устав ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции, исключая указание на то, что ПАО «Мурманская ТЭЦ» является публичным акционерным обществом (Приложение 8).

3. Установить следующее:

- решение по пункту 1 вступает в силу с 01.01.2020 года;
- решение по пункту 2 вступает в силу с момента получения ПАО «Мурманская ТЭЦ» решения Банка России об освобождении ПАО «Мурманская ТЭЦ» от обязанности раскрывать информацию.

По 11 вопросу повестки дня – О согласии на совершение крупной сделки,

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 066 755	(99,9934%)
«ПРОТИВ»	38 511	(0,0012%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	133 276	(0,0043%)

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 32 020 (0,0010%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Согласовать совершение крупной сделки, заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (с учетом взаимосвязанной сделки - кредитного соглашения №1519-009-810К от 27.02.2019 с лимитом задолженности 500 000 000 рублей), на существенных условиях:

Стороны	Заемщик – ПАО «Мурманская ТЭЦ»; Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Предмет Договора	Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства на финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика (в том числе приобретение

	мазута и т.д.), в сумме, установленной в кредитном соглашении, но не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
Цена Договора	Максимальная цена кредитного соглашения об открытии кредитной линии, заключаемого между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), составляет не более 1 371 100 000 (один миллиард триста семьдесят один миллион сто тысяч) рублей (при условии добросовестного исполнения сторонами принятых на себя обязательств), в том числе: - сумма кредита: не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей; - размер процентов: не более 371 100 000 (триста семьдесят один миллион сто тысяч) рублей (процентная ставка: не более MosPrime Rate, соответствующей сроку кредитования, увеличенной на 4 (четыре) процента годовых).
Процентная ставка	не более ставки MosPrime Rate, соответствующей сроку кредитования, увеличенной на 4 (четыре) процента годовых
Срок действия Договора	не более 3 лет с даты подписания Сторонами кредитного соглашения об открытии кредитной линии.
Дополнительные условия	С правом Кредитора в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки без заключения дополнительного соглашения.

По 12 вопросу повестки дня - О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

Итоги голосования по пункту 1 вопроса повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 098 775	(99,9944%)
«ПРОТИВ»	38 511	(0,0012%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	133 276	(0,0043%)

Число голосов по вопросу 12 подвопросу 12.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пункту 1 вопроса повестки дня общего собрания акционеров:

12.1. Одобрить заключение ПАО «Мурманская ТЭЦ» крупной сделки (с учетом взаимосвязанных сделок, ранее одобренных Советом директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 16.03.2018 (Протокол № 209 от 19.03.2018), 19.03.2018 (Протокол № 210 от 21.03.2018), 21.03.2018 (Протокол № 211 от 22.03.2018), 02.11.2018 (Протокол № 223 от 06.11.2018), 15.11.2018 (Протокол № 224 от 16.11.2018), 07.12.2018 (Протокол № 225 от 10.12.2018)) – договор(ы) займа между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» на существенных условиях:

Стороны:	Займодавец: ПАО «ТГК-1»; Заемщик: ПАО «Мурманская ТЭЦ».
Предмет:	Заключение договора(ов) займа, в рамках которого(ых) Займодавец предоставляет Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму займа(ов) в полном объеме и уплатить проценты за пользование денежными средствами Займодавцу в порядке и в сроки, установленные договором(ами) займа. Договор(ы) займа является(ются) возобновляемым(и): предусмотрена многократная выборка Заемщиком суммы займа в рамках Договора(ов) при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу в рамках Договора(ов) не будет превышать 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Срок Займа:	Не более 3 лет с даты заключения каждого договора займа.
Цена:	Не более 3 325 000 000 (Три миллиарда триста двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек в совокупности по всем заключенным договорам, в том числе: - сумма займа(ов): не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; - размер процентов: не более 825 000 000 (Восемьсот двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

	Цена Договора(ов) (сумма займа(ов) и проценты за пользование суммой займа(ов)) определяется на дату каждой выборки суммы займа.
Процентная ставка:	Не более 11% годовых
Обеспечение обязательств	Без обеспечения

Итоги голосования по пункту 2 вопроса повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	207 514	54,7096%
«ПРОТИВ»	38 511	10,1532%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	133 276	35,1373%

Число голосов по вопросу 12 подвопросу 12.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пункту 2 вопроса:

12.2. Одобрить заключение ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (с учетом взаимосвязанных сделок, ранее одобренных Советом директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 16.03.2018 (Протокол № 209 от 19.03.2018), 19.03.2018 (Протокол № 210 от 21.03.2018), 21.03.2018 (Протокол № 211 от 22.03.2018), 02.11.2018 (Протокол № 223 от 06.11.2018), 15.11.2018 (Протокол № 224 от 16.11.2018), 07.12.2018 (Протокол № 225 от 10.12.2018)) – договор(ы) займа между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» на существенных условиях:

Стороны:	Займодавец: ПАО «ТГК-1»; Заемщик: ПАО «Мурманская ТЭЦ».
Предмет:	Заключение договора(ов) займа, в рамках которого(ых) Займодавец предоставляет Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму займа(ов) в полном объеме и уплатить проценты за пользование денежными средствами Займодавцу в порядке и в сроки, установленные договором(ами) займа. Договор(ы) займа является(ются) возобновляемым(и): предусмотрена многократная выборка Заемщиком суммы займа в рамках Договора(ов) при условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу в рамках Договора(ов) не будет превышать 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Срок Займа:	Не более 3 лет с даты заключения каждого договора займа.
Цена:	Не более 3 325 000 000 (Три миллиарда триста двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек в совокупности по всем заключенным договорам, в том числе: - сумма займа(ов): не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; - размер процентов: не более 825 000 000 (Восемьсот двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. Цена Договора(ов) (сумма займа(ов) и проценты за пользование суммой займа(ов)) определяется на дату каждой выборки суммы займа.
Процентная ставка:	Не более 11% годовых
Обеспечение обязательств	Без обеспечения

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», и основания их заинтересованности:

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

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом сторон по сделке.

ПАО «ТГК-1» - признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и является стороной по сделке.

Ерошин Юрий Александрович – член Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1».

Назаров Станислав Валентинович – генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ», член Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является членом Правления ПАО «ТГК-1».

Соколов Андрей Геннадьевич - член Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является членом Правления ПАО «ТГК-1».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **17.06.2019, Протокол № 13.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции именные обыкновенные бездокументарные, ГРН: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: **RU000A0HNRS8;**

- акции именные привилегированные типа А бездокументарные, ГРН: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: **RU000A0HNRR0.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ПАО «Мурманская ТЭЦ»

_____ **С.В.Назаров**

3.2. Дата “ 17 ” _____ июня 20 19 г. М.П.