

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

*Публичное акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"*

*Код эмитента: 55148-Е*

**за 3 квартал 2019 г.**

Адрес эмитента: 183038 Россия, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор Дата: 14 ноября 2019 г.	_____ С.В.Назаров подпись
Главный бухгалтер Дата: 14 ноября 2019 г.	_____ М.А. Кошик подпись М.П.

Контактное лицо: **Годунова Екатерина Николаевна, Специалист по корпоративному управлению**  
Телефон: **(8152) 688-486**  
Адрес электронной почты: **godunova.en@mtec.tgc1.ru**  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.murmantec.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	7
2.3. Обязательства эмитента.....	7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	7
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	7
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	7
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	7
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	7
2.4.1. Отраслевые риски .....	8
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	8
2.4.3. Финансовые риски .....	8
2.4.4. Правовые риски.....	8
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	8
2.4.6. Стратегический риск.....	8
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	8
2.4.8. Банковские риски .....	8
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	8
3.1. История создания и развитие эмитента.....	8
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	8
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	8
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	9
3.1.4. Контактная информация.....	9
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	9
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	9
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	9
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	9
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	9
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	10
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	10
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	10
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	11
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	11
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	11
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	11
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	11
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	11
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	11
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	12
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	12
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	12
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	12
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	12
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	12
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	12
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	12
4.8. Конкуренты эмитента .....	12
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по	

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	12
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	12
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	24
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	24
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	30
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	31
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	31
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	32
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	32
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	32
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	32
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	32
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	32
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	33
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	33
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	34
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	34
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	35
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	35
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	36
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	36
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	36
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	39
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	39
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	39
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года .....	39
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	39
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	40
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	40
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	40
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	40
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	41
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	45
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	45
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	47
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	47
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	47
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	47
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	47
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	47
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	47
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с	

залоговым обеспечением денежными требованиями .....	47
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	47
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	47
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	47
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	47
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	47
8.8. Иные сведения .....	47
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	48
Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.....	49

## **Введение**

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

## **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторской организации, об оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

#### **1. Сведения о кредитной организации**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «АБ «РОССИЯ»*

Место нахождения: *191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А.*

ИНН: *7831000122*

БИК: *044030861*

Номер счета: *40702810409000000057*

Корр. счет: *30101810800000000861*

Тип счета: *расчетный*

#### **2. Сведения о кредитной организации**

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ВТБ (ПАО)*

Место нахождения: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044030704*

Номер счета: *40702810686000101333*

Корр. счет: *30101810200000000704*

Тип счета: *расчетный*

#### **3. Сведения о кредитной организации**

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044030827*

Номер счета: *40702810800000003060*

Корр. счет: *30101810200000000827*

Тип счета: *расчетный*

### **1.2. Сведения об аудиторской организации эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: *Назаров Станислав Валентинович*

Год рождения: *1970*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Филиал "Кольский" ПАО "ТГК-1"*

Должность: *Директор (Генеральный директор ПАО "Мурманская ТЭЦ" (по совместительству))*

ФИО: *Кошик Мария Александровна*

Год рождения: *1958*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО "Мурманская ТЭЦ"*

Должность: *Главный бухгалтер*

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

#### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

#### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

### 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

*Управление рисками рассматривается Обществом как один из элементов стратегического управления и внутреннего контроля, обеспечивающий повышение качества корпоративного управления, стабильность финансового положения и реализацию основных функций Общества. Общество признает, что осуществление его деятельности подвержено воздействию неопределенностей в виде рисков, и принимает меры по управлению рисками с целью обеспечения достаточных гарантий достижения целей, поставленных перед Обществом его органами управления. Система управления рисками призвана сократить число непредвиденных событий, оказывающих негативное влияние на деятельность Общества, и минимизировать последствия их наступления.*

*Система управления рисками Общества включает следующие компоненты:*

- идентификацию рисков (выявление риска и анализ информации о риске);*
- оценку рисков (с использованием качественных, интервальных и количественных показателей, с учетом вероятности и последствий реализации рисков);*
- реагирование на риски (уклонение от риска, снижение риска, перераспределение риска, принятие риска);*
- разработку и реализацию мероприятий по управлению рисками;*
- мониторинг рисков и выполнения мероприятий по управлению рисками;*
- оценку эффективности управления рисками.*

*Функционирование системы управления рисками осуществляется ее участниками.*

*Участниками системы управления рисками в Обществе являются:*

- Совет директоров (утверждает общую политику в области управления рисками);*
- генеральный директор (обеспечивает функционирование системы управления рисками,*

утверждает локальные нормативные акты в области управления рисками, принимает решения о распределении сфер ответственности между «владельцами рисков»);

- менеджмент Общества в рамках выполнения своих функций и реализации задач соответствующего направления принимает решения по вопросам управления рисками, осуществляет контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками;

- руководители организационных единиц Общества обеспечивают организацию и функционирование системы управления рисками в рамках реализации своих задач и функций.

В Обществе на постоянной основе проводится работа по совершенствованию системы управления рисками, включающая разработку и утверждение локальных нормативных документов, регламентирующих процессы управления рисками.

#### 2.4.1. Отраслевые риски

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 2.4.3. Финансовые риски

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 2.4.4. Правовые риски

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 2.4.6. Стратегический риск

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией

### Раздел III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *29.06.2015*

Сокращенные фирменные наименования эмитента

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Мурманская ТЭЦ"*

Дата введения наименования: *29.06.2015*

Сокращенное фирменное наименование: *PJSC "Murmanskaya SHPP"*

Дата введения наименования: *29.06.2015*

*В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Мурманская ТЭЦ"*

Дата введения наименования: *01.10.2005*

Основание введения наименования:

*Государственная регистрация юридического лица*

Полное фирменное наименование: *JOINT STOCK COMPANY «MURMANSKAYA COMBINED HEAT AND POWER PLANT»*

Сокращенное фирменное наименование: *JSC «Murmanskaya SHPP»*

Дата введения наименования: *27.06.2013*

Основание введения наименования:

*Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1055100064524*

Дата государственной регистрации: *01.10.2005*



Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Мурманской области*

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

*Российская Федерация, г. Мурманск*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*183038 Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, Шмидта 14*

Телефон: *(8152) 688-359, (8152) 688-441*

Факс: *(8152) 47-39-04*

Адрес электронной почты: *common@mtec.tgc1.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.murmantec.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231*

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*5190141373*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
35.30

Коды ОКВЭД
33.13
35.11
35.11.1
35.13
35.14
35.22
35.30.2
35.30.3
35.30.4
35.30.5
38.1
38.2
52.10.21
61.10
64.99.1
64.99.3
68.32
70.22
71.12.62
72.19
73.20
80.10
80.20
80.30

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого*

*эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВХ-26-004685**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.06.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной Службы Безопасности по Мурманской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **1369**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.10.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.10.2021**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Роспотребнадзора**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **51.01.04.002.Л.000051.06.07**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **07.06.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ПРД № 5106530**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.12.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере природопользования**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **(51)-782-Т**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Транспортирование отходов I, II, III, IV классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.07.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **АН-51-000170**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Перевозка пассажиров и иных лиц автобусами**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.06.2019**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.*

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

### 4.3. Финансовые вложения эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

### 4.4. Нематериальные активы эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

### 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 4.8. Конкуренты эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*В структуру органов управления ПАО «Мурманская ТЭЦ» в соответствии с Уставом входят:*

*- Общее собрание акционеров;*

*- Совет директоров;*

*- Исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества.*

*Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.*

*Согласно пункту 15.1 статьи 15 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

*1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями*

- голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
2. Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  9. Утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  11. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  12. Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  13. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;

14. *Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;*
15. *Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;*
16. *Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;*
17. *Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании;*
18. *Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
19. *Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;*
20. *Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;*
21. *Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;*
22. *Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;*
23. *Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;*
24. *Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.*

*В статье 16 Устава Общества также указано:*

16.1. *Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 6, 12, 14, 16 - 18 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества, по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), а также по иным вопросам, в случаях, установленных действующим законодательством, только по предложению Совета директоров Общества.*

16.2. *Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

16.3. *Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.*

16.4. *Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества (пункт 19.1 статьи 19 Устава Общества).*

*Согласно пункту 20.1. статьи 20 Устава ПАО «Мурманская ТЭЦ» к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

- 1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;*
- 4. Решение о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*
- 5. Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;*
- 6. Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в пункте 16.1. статьи 16 настоящего Устава;*
- 7. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;*
- 8. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;*
- 9. Рекомендации общему собранию акционеров общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора общества, утверждением устава общества в новой редакции (внесением изменений в устав общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;*
- 10. Определение размера оплаты услуг Аудитора;*
- 11. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;*
- 12. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 13. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 14. Назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;*
- 15. Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.*

16. *Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;*
17. *Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;*
18. *Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;*
19. *Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Исполнительного органа Общества;*
20. *Установление порядка совершения сделок, одобрение совершения которых отнесено к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;*
21. *Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;*
22. *Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;*
23. *Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;*
24. *Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;*
25. *Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества;*
26. *Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;*
27. *Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера.*
28. *Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;*
29. *Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;*
30. *Согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;*
31. *Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, а также согласование кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества, определяемые Советом директоров Общества;*
32. *Утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств Общества;*
33. *Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;*
34. *Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);*



35. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
36. Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
37. Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
38. Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним.
39. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка ее определения) и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 42, 43, 52, 53 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;
40. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
41. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
42. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
43. Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
44. Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия, в том числе изменении номинальной стоимости доли участия, в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях);
45. Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций;
46. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
47. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
48. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу, либо связанных с переуступкой (продажей, отказом от) прав временного владения и/или пользования земельными участками. Данный пункт не применяется, если земельный участок, принадлежащий Обществу, был включен в реестр непрофильных активов Общества на основании подпункта 50 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава, либо объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке, права временного владения и/или пользования которым принадлежат Обществу, были включены в реестр непрофильных активов Общества на основании подпункта 50 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава;
49. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги,

- стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с пунктом 52 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок получения решения о согласии на совершение которых предусмотрен подпунктами 20, , 46-48, 51-56 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;*
- 50. Утверждение реестра имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр непрофильных активов);*
  - 51. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях, если рыночная стоимость такого имущества, определенная независимым оценщиком, превышает 5 млн. рублей (без учета НДС);*
  - 52. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также получение решения о согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;*
  - 53. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых является производство, передача, распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также принятие решения о согласии на совершение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены; Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;*
  - 54. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Получение согласия на совершение вышеуказанных сделок необходимо в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 (одного) процента суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в*

- соответствии с подпунктом 52 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
55. Принятие решений о согласии на совершение следующих сделок (до их совершения) в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, когда такие случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены:
- а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
  - б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
  - в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
56. Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а также принятие решений о согласии на совершение Обществом указанных сделок (до их совершения) в случаях когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
57. Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
58. Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;
59. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;
60. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
  - б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  - в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов, и досрочном прекращении их полномочий;
  - г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
  - д) об изменении величины уставного капитала;
  - е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
  - з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
  - и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
  - к) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство,

*передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден;*

- л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;*
- м) о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО;*
- н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;*
- о) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;*
- п) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДЗО;*
- р) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;*
- с) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года ДЗО;*
- т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО.*

*Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;*

**61. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):**

- а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;*
- б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.*

*Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;*

**62. Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;**

**63. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;**

**64. Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 процента суммы балансовой стоимости активов Общества и балансовой стоимости арендованного в соответствии с подпунктом 52 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава имущества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);**

65. *Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;*
66. *Утверждение стандартов Общества в области обеспечения страховой защиты Общества;*
67. *Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества;*
68. *Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;*
69. *Рассмотрение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального директора о результатах их выполнения;*
70. *Утверждение принципов учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;*
71. *Принятие решений об одобрении (определении основных условий) коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок;*
72. *Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;*
73. *Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;*
74. *Определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;*
75. *Утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ приоритетного инвестиционного проекта Общества;*
76. *Определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;*
77. *Утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);*
78. *Рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;*
79. *Утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества;*
80. *Утверждение планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов, утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов;*
81. *Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;*
82. *Принятие решения об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) поступивших предложений (заявок, офферт) на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, при размещении ценных бумаг Общества по открытой подписке (в случаях, когда в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг такое решение принимается по усмотрению Общества);*
83. *Утверждение внутреннего документа Общества, устанавливающего принципы и порядок сбора, рассмотрения и принятия предложений (заявок, офферт) на приобретение акций и*

- эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, при размещении ценных бумаг Общества по открытой подписке;
84. Утверждение кодекса корпоративной этики, кодекса корпоративного управления и рассмотрение вопросов в связи с их реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики, кодекса корпоративного управления, реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;
  85. Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, принятие решения о проведении периодической оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, получение информации о наиболее существенных рисках и, при необходимости, предоставление рекомендаций по управлению указанными рисками и по совершенствованию мероприятий по управлению рисками; утверждение допустимого уровня риска Общества; а также иные полномочия, предусмотренные утвержденной Советом директоров Общества Политикой внутреннего аудита;
  86. Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  87. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  88. Предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества, не увеличивающий уставный капитал Общества и не изменяющий номинальную стоимость акций Общества;
  89. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Исполнительного органа Общества.

*Исполнительный орган Общества в соответствии со статьей 25 Устава Общества:*

- 25.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.
  - 25.2. Исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
  - 25.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
  - 25.4. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
  - 25.5. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.
- Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.
- Если полномочия Генерального директора ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.
- 25.6. Исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
  - 25.7. Согласование участия Генерального директора Общества в органах управления других организаций осуществляется Советом директоров Общества.
- В соответствии с пунктом 26.4. статьи 26 Генеральный директор:

1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим законодательством;
2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3. утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
4. осуществляет прием и увольнение работников Общества;
5. издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
6. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
7. утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
8. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
9. открывает счета в банках;
10. организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
11. утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
12. обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
13. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
14. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
15. разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчеты о результатах их выполнения, несет ответственность за их выполнение;
16. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
17. представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
18. обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
19. принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска;
20. решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

26.5. Допуск генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется с соблюдением норм Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне». Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.

26.6. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

**Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом эмитента не предусмотрен.**

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

**За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления**

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:

**На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 13.06.2019 года (протокол № 13 от 17.06.2019) были утверждены следующие документы:**

- Устав ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции;
- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции;
- Положение о Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.

Тексты указанных документов опубликованы на странице в сети Интернет по адресу: [www.murmantec.com](http://www.murmantec.com), <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231>

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

**В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

ФИО: **Калашиников Андрей Викторович**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее, Южно-Уральский Государственный университет, Экономика и управление на предприятии (строительство).**

**Программа МВА «Технологические, экономические и правовые инновации в энергетике» Высшей школы бизнеса Государственного Университета управления.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2018	наст. время	ПАО "Мурманская ТЭЦ"	Член Совета директоров
12.2015	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель директора по производству – начальник Технического управления
03.2014	11.2015	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника управления – Начальник отдела ТПиР Технического управления

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента



**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Лапутько Сергей Дмитриевич (председатель)**

Год рождения: **1948**

Образование:

**Высшее, Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности, инженер-промплодознергетик**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2017	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Советник Генерального директора
2005	02.2017	ПАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора - Главный инженер, Директор филиала «Невский»
2016	наст. время	ООО "ТЭР-Сервис"	Член Совета директоров
06.2007	наст. время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Председатель Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Максимова Антонина Николаевна**

Год рождения: **1973**

Образование:

**2013 - высшее юридическое, Санкт-Петербургский университет управления и экономики;**

**2002 - высшее экономическое, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, финансовый менеджмент;**

**2000 - ученая степень кандидата технических наук;**

**1996 - высшее техническое, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, технология машиностроения.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2016	наст. время	ПАО "Мурманская ТЭЦ"	Член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Корпоративный секретарь
07.2014	08.2019	ООО "Теплосеть Санкт-Петербурга"	Председатель Совета директоров
2014	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Начальник Департамента корпоративного управления

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Михайлова Елена Игоревна**

Год рождения: **1965**

Образование: **ЛПИ им.М.И. Калинина – 1988, СПбГУ (экономический факультет) -1994, СПбГУ (юридический факультет) - 1998**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2018	наст. время	ПАО "Мурманская ТЭЦ"	Член Совета директоров
06.2011	06.2017	ПАО "Мурманская ТЭЦ"	Член Совета директоров
2007	наст. время	ПАО "ТГК-1"	Начальник департамента по правовым вопросам

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Назаров Станислав Валентинович*

Год рождения: *1970*

Образование:

*Мурманский государственный технический университет, менеджмент организации, 2006.*

*Мурманское ордена «Знак Почета» мореходное училище им. И.И.Месяцева, «Эксплуатация судовых силовых установок», 1990*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2016	наст. время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Генеральный директор (по совместительству)
07.2016	наст. время	ПАО "ТГК-1"	Заместитель Генерального директора - Директор Филиала "Кольский", член Правления
06.2016	наст. время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
06.2015	07.2016	ПАО "ТГК-1"	Заместитель директора Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Филиала "Кольский" (по совместительству)
04.2008	07.2016	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Исполнительный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Соколов Андрей Геннадьевич*

Год рождения: *1963*

Образование:

*Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова, юридический факультет, правоведение*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2019	ПАО "ТГК-1"	Заместитель Генерального директора, член Правления
2016	2019	ООО "ТГК-Сервис"	Член Совета директоров

2014	2016	ПАО «ТГК-1» (до 2016 года ОАО "ТГК-1")	Заместитель генерального директора по ресурсобеспечению
2013	наст. время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2013	2014	ОАО «ТГК-1» (в наст. время ПАО "ТГК-1")	Директор по логистике

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Шипачев Александр Викторович**

Год рождения: **1980**

Образование:

**2002 Братский государственный университет, Электроснабжение промышленных предприятий,**

**2012 Московский государственный университет, МВА Производственные системы**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	наст. время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2018	2019	ПАО "МОЭК"	Член Совета директоров
2017	наст. время	АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"	Член Совета директоров
2017	наст. время	АО "Хибинская тепловая компания"	Член Совета директоров
2016	наст. время	ООО "ТСК Мосэнерго"	Член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса
2014	2016	ОАО "Энергоремонт"	Член Совета директоров
2014	2016	ОАО "ЖБИ-23"	Член Совета директоров
2014	2016	ОАО "Моспромстройматериалы"	Председатель Совета директоров
2014	2015	ОАО "Кунцевский комбинат железобетонных изделий № 9"	Член Совета директоров
2014	2015	ОАО "Деревообрабатывающий завод №1"	Член Совета директоров
2014	2016	ООО «Корпорация Главмосстрой»	Заместитель генерального директора по энергетике, член Правления

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть**

**приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Юзифович Александр Михайлович**

Год рождения: **1980**

Образование:

**высшее, Воронежский государственный технический университет Инженер – электрик, 2002; Санкт-Петербургский государственный университет, Экономист-менеджер, 2006**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	наст. время	ООО "ГЭХ-Финанс"	Член Ревизионной комиссии
2018	наст. время	АО "ХТК" (по 2015 ОАО "ХТК")	Член Совета директоров
2018	наст. время	ООО "НСПГУ"	Член Совета директоров
2018	2019	АО "ТЕКОН-Инжиниринг" (ИНН 7722531204)	Ревизор
2016	2019	ООО "Ситуационный центр ГЭХ"	Ревизор
2016	2019	ООО "ТСК Метрология"	Ревизор
2016	2019	ПАО "ТГК-1"	Член Ревизионной комиссии
2015	2018	ООО "НСПГУ"	Ревизор
2014	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника управления Казначейства
2014	2019	ПАО "ОГК-2" (по 2015 ОАО "ОГК-2")	Член Ревизионной комиссии
2014	наст. время	ООО "ТЭК Информ (по 2019 ООО "АНТ-Сервис")	Ревизор
2014	2019	ООО "ИТЦ"	Ревизор
2014	наст. время	АО "ТЕКОН-Инжиниринг" (ИНН 7722284869)	Ревизор, член ревизионной комиссии
2014	2017	АО "ХТК" (по 2015 ОАО "ХТК")	Член Совета директоров
2013	наст. время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2013	наст. время	АО "ТеконГруп"	Ревизор, член ревизионной комиссии
2013	2015	ПАО "МТЭР" (по 2014 ОАО "МТЭЦ")	Член Ревизионной комиссии
2013	наст. время	ООО "МРЭС" (ООО "Межрегионэнергострой")	Член Ревизионной комиссии
2013	наст. время	ПАО "МОЭК"	Член Ревизионной комиссии
2013	2014	ООО «Газпром энергохолдинг»	Главный специалист

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Ягафаров Альфред Латифович**

Год рождения: **1982**

Образование:

**высшее, ГОУ ВПО Воронежский государственный университет, прикладная математика**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2019	наст. время	ПАО "Мурманская ТЭЦ"	Член Совета директоров
05.2019	наст. время	ООО "Уралэнергосбыт"	Член Совета директоров
04.2019	наст. время	ПАО "Фортум"	Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга
12.2013	03.2019	ПАО "Фортум"	Директор по реализации электрической энергии и мощности, управление по работе на энергорынках

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Назаров Станислав Валентинович**

Год рождения: **1970**

Образование:

**Мурманский государственный технический университет, менеджмент организации, 2006.**

**Мурманское ордена «Знак Почета» мореходное училище им. И.И.Месяцева, «Эксплуатация судовых силовых установок», 1990**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2016	наст. время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Генеральный директор (по совместительству)
07.2016	наст. время	ПАО "ТГК-1"	Заместитель Генерального директора - Директор Филиала "Кольский", член Правления
06.2016	наст. время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
06.2015	07.2016	ПАО "ТГК-1"	Заместитель директора Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Филиала "Кольский" (по совместительству)
04.2008	07.2016	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Исполнительный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента **Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

**5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

**5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2019, 9 мес.
Совет директоров	0

**отсутствует**

**5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

*Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено*

**5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

*Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено*

**5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

*Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено*

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	700.8
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	372 909.3
Выплаты социального характера работников за отчетный период	10 780

*Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является существенным. Факторы, которые послужили причиной, а также последствием для существенного изменения финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отсутствуют.*

*В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).*

*Первичная профсоюзная организация Мурманской ТЭЦ Общественного объединения - "Всероссийский Электропрофсоюз" проводит работу по защите правовых, социальных и профессиональных интересов членов профсоюза, принимает меры по снижению социальной напряженности в коллективе.*

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента*

**Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 635**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1 774**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на



участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **17.09.2019**  
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 297**  
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 359**  
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Категория акций: **обыкновенные**

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: **2 104 394**

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: **4 089 305**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

**Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**I.**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «ТГК-1»**

Место нахождения **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,**

ИНН: **7841312071**

ОГРН: **1057810153400**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **98.679%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **99.529%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**I.1.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ГЭХ"**

Место нахождения **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург**

ИНН: **7703323030**

ОГРН: **1037739465004**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**Преобладающее участие (51,787%).**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **51.787**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **51.787**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**нет**

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

**В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

#### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

#### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.05.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «ТГК-1»**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург**

ИНН: **7841312071**

ОГРН: **1057810153400**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **98.679**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.529**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.08.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «ТГК-1»**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург**

ИНН: **7841312071**

ОГРН: **1057810153400**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **98.679**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.529**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.05.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «ТГК-1»**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург**

ИНН: **7841312071**

ОГРН: **1057810153400**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **98.679**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.529**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.09.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «ТГК-1»**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург**

ИНН: 7841312071

ОГРН: 1057810153400

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.679

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.529

**6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось*

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается*

## Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

#### Бухгалтерский баланс на 30.09.2019

	Коды
Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
Дата	<b>30.09.2019</b>
по ОКПО	<b>76975649</b>
ИНН	<b>5190141373</b>
по ОКВЭД	<b>35.30</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>1 22 47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Организация: **Публичное акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **183038 Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, Шмидта 14**

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На	На	На
			30.09.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 223 678	1 188 569	1 008 578
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	313 956	359 497	344 803
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 537 634</b>	<b>1 548 066</b>	<b>1 353 381</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	618 160	949 648	495 124
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 582	99 785	15 020
	Дебиторская задолженность	1230	1 633 710	1 443 809	1 546 957
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			3 158
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	226 329	24 121	118 853
	Прочие оборотные активы	1260			
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 479 781</b>	<b>2 517 363</b>	<b>2 179 112</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>4 017 415</b>	<b>4 065 429</b>	<b>3 532 493</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На	На	На
			30.09.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 873 007	1 876 320	1 876 320
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-185	-2 304	
Переоценка внеоборотных активов	1340	637 345	637 345	638 445
Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Резервный капитал	1360	25 052	24 711	19 325
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-1 070 078	-2 234 941	-2 237 478
ИТОГО по разделу III	1300	1 465 141	301 131	296 612
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	1 801 000	1 751 000	1 286 700
Отложенные налоговые обязательства	1420	53 068	31 616	22 959
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
ИТОГО по разделу IV	1400	1 854 068	1 782 616	1 309 659
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	229 744	1 251 730	1 248 199
Кредиторская задолженность	1520	424 987	685 623	633 844
Доходы будущих периодов	1530	1 164	1 164	1 164
Оценочные обязательства	1540	42 311	43 165	43 015
Прочие обязательства	1550			
ИТОГО по разделу V	1500	698 206	1 981 682	1 926 222
<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>4 017 415</b>	<b>4 065 429</b>	<b>3 532 493</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2019 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности: **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**  
 Единица измерения: **тыс. руб.**  
 Местонахождение (адрес): **183038 Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, Шмидта 14**

Форма по ОКУД	Коды <b>0710002</b>
Дата по ОКПО	<b>30.09.2019</b>
	<b>76975649</b>
ИНН по ОКВЭД	<b>5190141373</b>
	<b>35.30</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>1 22 47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 9 мес.2019 г.	За 9 мес.2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	6 239 263	4 191 793
	Себестоимость продаж	2120	-4 511 150	-3 636 219
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 728 113	555 574
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 728 113	555 574
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 376	674
	Проценты к уплате	2330	-202 967	-191 333
	Прочие доходы	2340	232 973	169 157
	Прочие расходы	2350	-252 052	-136 066
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 510 443	398 006
	Текущий налог на прибыль	2410	-277 930	-58 355
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	42 834	17 251
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-21 452	-2 706
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-45 541	-35 791
	Прочее	2460	-316	-1 953
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 165 204	299 201
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 165 204	299 201
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

***В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США***

2019, 6 мес. - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год: **2019**

Квартал: **II**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

**МСФО**

***Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету***

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

***Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность***

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

ПАО «Мурманская ТЭЦ» не имеет дочерних и зависимых обществ в связи с чем не составляет консолидированную отчетность в соответствии с МСФО. Общество формирует и раскрывает финансовую отчетность в соответствии с МСФО.

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили***

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

***В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается***

### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

***Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было***

Дополнительная информация:

### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

***Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала***

## **Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 873 006 775.4**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 804 175 194.8**

Размер доли в УК, %: **96.3250757283**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **68 831 580.6**

Размер доли в УК, %: **3.6749242717**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

*На годовом Общем собрании акционеров 13.06.2019 было принято решение об уменьшении уставного капитала путем погашения выкупленных акций и об утверждении Устава в новой редакции с уставным капиталом в размере, уменьшенном на сумму выкупленных акций. Устав в новой редакции был зарегистрирован ИФНС России по г. Мурманску 20.09.2019.*

*Информация о величине уставного капитала в данном пункте соответствует учредительным документам.*

*В соответствии с пунктом 7.1. статьи 7 Устава ПАО "Мурманская ТЭЦ" в новой редакции (утвержденный 13.06.2019 и зарегистрированный 20.09.2019) уставный капитал Общества, составляющий 1 873 006 775 (Один миллиард восемьсот семьдесят три миллиона шесть тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 40 (Сорок) копеек, разделен на:*

*1) привилегированные акции типа А в количестве 114 719 301 (Сто четырнадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч триста одна) штука на общую сумму по номинальной стоимости 68 831 580 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 60 (Шестьдесят) копеек номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая;*

*2) обыкновенные акции в количестве 3 006 958 658 (Три миллиарда шесть миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 804 175 194 (Один миллиард восемьсот четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч сто девяносто четыре) рубля 80 (Восемьдесят) копеек номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая.*

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

В случае если за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: **12.09.2016**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **285 338 709.6**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **214 295 254.2**

Размер доли в УК, %: **75.102061862**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **71 043 455.4**

Размер доли в УК, %: **24.897938138**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **1 876 319 800.8**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 805 276 345.4**

Размер доли в УК, %: **96.2136808784**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **71 043 455.4**



Размер доли в УК, %: **3.7863191216**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Годовое общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **19.06.2015**

Номер протокола: **9**

Дата изменения размера УК: **20.09.2019**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **1 876 319 800.8**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 805 276 345.4**

Размер доли в УК, %: **96.2136808784**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **71 043 455.4**

Размер доли в УК, %: **3.7863191216**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **1 873 006 775.4**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 804 175 194.8**

Размер доли в УК, %: **96.3250757283**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **68 831 580.6**

Размер доли в УК, %: **3.6749242717**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **17.06.2019**

Номер протокола: **13**

### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**В соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.**

**В соответствии с п.17.12 ст. 17 Устава Общества Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.**

**В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет [www.tirmantec.com](http://www.tirmantec.com)**

**В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.**

*В пункте 17.13 статьи 17 Устава Общества также указано, что в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Согласно пунктам 14.11 – 14.12 статьи 14 Устава Общества:*

*14.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:*

- *его собственной инициативы,*
- *требования аудитора Общества,*
- *требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*14.12. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*Также в статье 17 Устава Общества указано в соответствии со следующими пунктами:*

*17.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.*

*17.8. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.*

*17.9. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются требования статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*17.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

*17.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с пунктом 20.1. статьи 20 Устава эмитента к компетенции Совета директоров относятся вопросы по организации созыва годового и внеочередного Общих собраний*

акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Согласно пунктам 14.3 и 14.12 статьи 14 Устава Общества:

14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

14.12. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Статьей 17 Устава Общества предусмотрен следующий порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания отчетного года.

17.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного настоящим Уставом.

17.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.6. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

17.8. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.*

*Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.*

*В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.*

*Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.*

*К компетенции Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» согласно подпункту 4 пункта 20.1 статьи 20 Устава Общества относится в том числе:*

*Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*

*Статья 17 Устава Общества содержит следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:*

*17.16. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.*

*Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в сети Интернет [www.tirmantec.com](http://www.tirmantec.com) в срок не позднее 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.*

*Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*17.12. абзац 3. в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Согласно пункту 18.5 статьи 18 Устава Общества протокол Общего собрания акционеров и Протокол об итогах голосования составляются не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования не менее чем в двух экземплярах.*

*В силу пункта 18.7 статьи 18 Устава Общества решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

*В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

*В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

*В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

**8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года

Дата совершения сделки (заключения договора): **27.02.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская ТЭЦ» денежные средства на финансирование финансово-хозяйственной деятельности (в т.ч. приобретение мазута) в сумме, установленной в кредитном соглашении, но не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. Банк ГПБ (АО) обязуется открыть ПАО «Мурманская ТЭЦ» Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а ПАО «Мурманская ТЭЦ» обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Процентная ставка не более 13% годовых.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Заемщик – ПАО «Мурманская ТЭЦ», Кредитор – Банк ГПБ (АО)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

**Срок окончательного погашения кредита 30.12.2021г., обязательства исполняются в рамках договора.**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались  
Размер (цена) сделки в денежном выражении: **Размер сделки (с учетом взаимосвязанных сделок - кредитного соглашения, заключенного между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и Банком ГПБ (АО) 16.11.2018, с лимитом выдачи 500 000 000,00 рублей и кредитного соглашения, заключенного между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и Банком ГПБ (АО) 05.12.2018, с лимитом выдачи 300 000 000,00 рублей): не более 1 807 000 000 руб., (при условии добросовестного исполнения сторонами принятых на себя обязательств), в том числе: - сумма кредита: не более 1 300 000 000 руб.; - размер процентов: не более 507 000 000 руб. (процентная ставка: не более 13% (тринадцать процентов) годовых). RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **45.74**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3 950 937 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **07.12.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **10.12.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **Протокол № 225**

**Крупная сделка (с учетом взаимосвязанных сделок - кредитного соглашения, заключенного между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и Банком ГПБ (АО) 16.11.2018, с лимитом выдачи 500 000 000,00 рублей и кредитного соглашения, заключенного между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и Банком ГПБ (АО) 05.12.2018, с лимитом выдачи 300 000 000,00 рублей)**

Дата совершения сделки (заключения договора): **15.07.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Банк ГПБ (АО) предоставляет ПАО «Мурманская ТЭЦ» денежные средства на финансирование финансово-хозяйственной деятельности (в т.ч. приобретение мазута) в сумме, установленной в кредитном соглашении, но не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. Банк ГПБ (АО) обязуется открыть ПАО «Мурманская ТЭЦ» Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а ПАО «Мурманская ТЭЦ» обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Процентная ставка не более MosPrime Rate, соответствующей сроку кредитования, увеличенной на 4 (четыре) процента годовых**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Заемщик – ПАО «Мурманская ТЭЦ», Кредитор – Банк ГПБ (АО)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Срок окончательного погашения кредита 30.06.2022г., обязательства исполняются в рамках договора**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **2040449315,07 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **51.25**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3981654 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки  
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **13.06.2019**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **17.06.2019**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **13**

**Крупная сделка (с учетом взаимосвязанной сделки - кредитного соглашения, заключенного между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и Банком ГПБ (АО) 27.02.2019, с лимитом выдачи 500 000 000,00 рублей).**

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

##### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

##### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам*

##### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

##### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

##### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

##### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.8. Иные сведения**

*Внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 04.09.2018 (Протокол № 5 от 06.09.2018) было принято решение об обращении с заявлением о делистинге акций Общества.*

*В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 01.11.2018 года были приняты решения об исключении ценных бумаг ПАО «Мурманская ТЭЦ» из раздела "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская*

*Биржа, и прекращении торгов с 27.12.2018 года, в связи с получением соответствующего заявления:*

*1. Акции обыкновенные Публичного акционерного общества "Мурманская ТЭЦ" со следующими параметрами выпуска:*

*тип ценных бумаг – Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55148-Е от 29.11.2005; торговый код – MUGS; ISIN код – RU000A0HNRS8.*

*2. Акции привилегированные Публичного акционерного общества "Мурманская ТЭЦ" со следующими параметрами выпуска:*

*тип ценных бумаг – Акции привилегированные; государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-55148-Е от 29.11.2005; торговый код – MUGSP; ISIN код – RU000A0HNRR0.*

**8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*



**Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.**