



УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
АО «Мурманская ТЭЦ» «29» июня 2020
Протокол № 14 от «02» июля 2020

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
АО «Мурманская ТЭЦ» «29» мая 2020
Протокол № 252 от «01» июня 2020

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»

за 2019 год

г. Мурманск
2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров.....	3
1. Общие сведения	4
1.1. Данные о фирменном наименовании	4
1.2. Контактные данные	4
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика.....	4
1.4. История создания и данные о государственной регистрации	4
1.5. Основные виды деятельности.....	6
1.6. Филиалы и представительства.....	6
2. Положение Общества в отрасли	7
3. Риски, связанные с деятельностью Общества.....	9
4. Основные финансово-экономические показатели.....	17
5. Информация о выплаченных доходах акционерам Общества.....	19
6. Состояние чистых активов	19
7. Корпоративное управление	20
7.1. Общее собрание акционеров Общества	20
7.2. Состав Совета директоров Общества	21
7.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа.....	25
7.4. Ревизионная комиссия	27
7.5. Ценные бумаги и акционерный капитал	27
8. Кадровый состав	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	29
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ	29

Обращение Председателя Совета директоров

АО «Мурманская ТЭЦ», реализуя стратегию повышения эффективности деятельности, показало высокие результаты работы за 2019 год.

Компания обеспечила надежность теплоснабжения потребителей и улучшила финансово-экономические показатели. По итогам 2019 года было выработано 2 256,91 тыс. Гкал тепловой энергии. Выручка, по сравнению с 2018 годом, выросла на 26,7% до 7 917,6 млн рублей.

В 2019 году завершился проект комплексной модернизации водогрейных котлов на Мурманской ТЭЦ, что позволило увеличить установленную мощность предприятия и частично решить вопрос технологического присоединения новых объектов в центре заполярной столицы. Кроме того, продолжен проект по замене теплосетей в центральной части Мурманска.

Особое внимание Общество уделяет вопросам непрерывного улучшения экологических показателей. В 2019 году завершено выполнение обязательств по Экологическому соглашению с Правительством Мурманской области и введены очистные сооружения на всех трех источниках теплоснабжения в Мурманске. Благодаря многоступенчатой системе механической и реагентной обработки минимизировано воздействие на акваторию Кольского залива, реки Роста и Варничного ручья. На Мурманской ТЭЦ и Южной котельной внедрена новая технология слива мазута, позволившая уменьшить распространение запаха топлива в городской среде и повысить комфорт жизни для мурманчан.

Бесперебойное теплоснабжение потребителей не было бы возможно без содействия Правительства Мурманской области. В 2019 году рыночные цены на топочный мазут сохранялись на рекордно высоком уровне. Региональные власти оказали поддержку теплоснабжающим предприятиям. Из областного бюджета в адрес АО «Мурманская ТЭЦ» были выделены субсидии в размере 2 млрд рублей на компенсацию стоимости топлива.

Усилено взаимодействие с органами власти и в части повышения платежной дисциплины по расчетам за тепловую энергию. По-прежнему наша цель — обеспечить 100% собираемость средств.

В 2019 году Мурманская ТЭЦ отметила свое 85-летие. Опираясь на традиции и опыт поколений энергетиков, соответствуя требованиям времени, мы уверенно смотрим в будущее и в дальнейшем гарантируем устойчивое функционирование нашего предприятия.

Председатель Совета директоров
Лисицкий Эдуард Николаевич

1. Общие сведения

1.1. Данные о фирменном наименовании

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Мурманская ТЭЦ».

Фирменное наименование АО «Мурманская ТЭЦ» на английском языке: полное – JOINT STOCK COMPANY «MURMANSKAYA COMBINED HEAT AND POWER PLANT»; сокращенное - JSC «Murmanskaya CHPP».

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 13.06.2019 принято решение о прекращении публичного статуса Общества. 05.03.2020 зарегистрирована новая редакция Устава Общества без указания на то, что общество является публичным.

Предшествующие полные и сокращенные наименования:

Общество, как юридическое лицо, зарегистрировано 01.10.2005:

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Фирменное наименование ОАО «Мурманская ТЭЦ» на английском языке: полное – JOINT STOCK COMPANY «MURMANSKAYA COMBINED HEAT AND POWER PLANT»; сокращенное - JSC «Murmanskaya CHPP».

ОАО «Мурманская ТЭЦ» переименовано в ПАО «Мурманская ТЭЦ» 29.06.2015 в целях приведения его в соответствие с положением Гражданского кодекса Российской Федерации.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Мурманская ТЭЦ».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Фирменное наименование ПАО «Мурманская ТЭЦ» на английском языке: полное – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «MURMANSKAYA COMBINED HEAT AND POWER PLANT»; сокращенное - PJSC «Murmanskaya CHPP».

1.2. Контактные данные

Место нахождения в соответствии с Уставом: г. Мурманск

Адрес Общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
183038, Мурманская область, город Мурманск, улица Шмидта, дом 14

Приемная

Телефон: (8152) 68-83-59; факс: (8152) 47-39-04

Адрес электронной почты: common@mtec.tgc1.ru

Адрес сайта Общества: <http://www.murmantec.com>

Адреса страниц раскрытия информации об Обществе в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231>, <https://www.murmantec.com/investors/capital>

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика

5190141373

1.4. История создания и данные о государственной регистрации

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» (ОАО «Мурманская ТЭЦ») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Мурманской области как юридическое лицо 01.10.2005 в результате реорганизации ОАО «Колэнерго» в форме выделения (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1055100064524).

22 декабря 1920 года был принят план ГОЭЛРО, по которому в числе других предусматривалось проектирование ГЭС на реках Мурманской области – Тулома, Ковда, Териберка, а также строительство Мурманской ТЭЦ. Энергия была нужна Хибинскому руднику, железной дороге, Мурманску, порту, рыбным промыслам.

В конце 20-х годов в Ленинграде инженеры «Коммунэнергостроя» начали проектировать Мурманскую электростанцию.

Необходимость строительства была обусловлена тем, что значение Мурманска было велико для страны – в 1920 году через порт пошли импортные грузы, в первую очередь, уголь для промышленности Петрограда. В 1928 году порт принял 165 иностранных судов. Население Мурманска выросло в 50 раз – с 2 до 100 тыс. человек. При этом Мурманск освещался небольшими дизельными станциями, «задыхавшимися» от перегрузки.

В 1932 году специалистами треста «Коммунэнергострой» было начато строительство Мурманской ТЭЦ. Место было выбрано над портом на второй террасе правого берега Кольского залива, где протекал Варничный ручей.

26 марта 1934 года первая очередь Мурманской городской электростанции была принята в эксплуатацию.

Первоначальной задачей станции стала выработка электроэнергии для строительства Нижне-Тулумской ГЭС в п. Мурмаши.

В 1936 году турбина Мурманской городской электростанции мощностью 3 тыс. кВт выработала 20 млн кВтч электроэнергии. Это было новым этапом в развитии энергетики Мурманска.

После электрификации началась и теплофикация Мурманска. Первые электробойлеры появились на предприятии в сентябре 1939 года. В том же году были проложены и первые 1150 метров теплотрассы. Шесть самых больших зданий города на проспекте Сталина стали отапливаться централизованно. Этот момент следует считать началом теплофикации нашего города. К концу 1940 года было проложено еще 394 м теплотрассы – суммарная тепловая расчетная нагрузка превысила 11 Гкал/час.

Работа Мурманской теплоэлектроцентрали во многом способствовала развитию Мурманска, его быстрому промышленному и культурному росту, превращению в современный благоустроенный город – центр Кольского края, столь важного для экономики страны.

В 1963 году Мурманская ТЭЦ вошла в состав «Колэнерго».

До 1962 года Мурманская ТЭЦ работала исключительно на угле. В 60-е годы начался постепенный перевод Мурманской ТЭЦ на новый вид топлива – мазут. Этот сложный процесс продолжался почти девять лет.

Очередной этап реконструкции Мурманской ТЭЦ был завершен в 1988 году вводом в эксплуатацию новой железобетонной дымовой трубы высотой 150 метров.

В 70-е годы Мурманск рос, приумножаясь целыми микрорайонами: за год в строй вводили по 200-300 тысяч метров жилья. Мощностей ТЭЦ не хватало. Было решено строить районные котельные. Первой стала Южная.

Южная котельная строилась прогрессивным подрядным методом – впервые в истории Мурманской энергетики были введены в строй сразу три котла, благодаря чему появился резерв мощности для расширения города. Вскоре запустили еще три котла. В итоге, в середине 70-х годов в состав Южной котельной входило уже шесть мазутных котлов: три паровых котла типа ДКВР-20-13-250 и три водогрейных котла типа ПТВМ-100.

К концу 80-х годов бурное строительство жилья в Первомайском районе привело к исчерпанию мощностей Южной котельной. Тепловой мощности котлов ПТВМ-100 не хватало, в зимний период все оборудование работало на полную мощность, не было возможности устранять дефекты.

Учитывая отсутствие резерва тепловой мощности и планы по развитию Первомайского района в 80-х годах было принято решение по расширению Южной котельной. В начале 90-х годов ввели в эксплуатацию дымовую трубу высотой 180 метров, водогрейные котлы типа КВГМ-100 №7 и №8. Появился резерв тепловой мощности. В таком составе оборудование Южной котельной работает до сих пор.

Восточная котельная введена в 1982 году. В ее составе шесть мазутных котлов: три паровых котла типа ГМ-50-14-250 и три водогрейных котла типа КВГМ-100. Котельную построили за три года тем же подрядным способом, что и Южную. После ее ввода в эксплуатацию в Восточном микрорайоне Мурманска начали демонтировать микро-котельные, работавшие на угле. Их оказалось более 100 единиц.

Сегодня Восточная котельная частично обеспечивает тепловой энергией потребителей Ленинского и Октябрьского округов города Мурманска, к ее сетям подключено более 600 жилых зданий и производственных объектов.

С 2010 года совместно с заводом термической обработки твердых бытовых отходов (ТО ТБО) реализуется проект по подаче пара с мусоросжигательного завода на Восточную котельную. Выделяемое при сжигании бытовых отходов тепло используется для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Цель проекта – снижение затрат на приобретение топочного мазута. Ежегодная экономия – около 10 тыс. тонн топлива. Новый технологический цикл позволил сделать производство тепла более экологичным.

В 2000 годы значимым событием в отрасли электроэнергетики несомненно являлась прошедшая реформа электроэнергетики и реструктуризация РАО «ЕЭС России». В результате реорганизации ОАО «Колэнерго» Мурманская ТЭЦ выделилась в самостоятельное акционерное общество и зарегистрирована как юридическое лицо – ОАО «Мурманская ТЭЦ» 01.10.2005, в 2007 году стала дочерним предприятием ОАО «ТГК-1».

26 марта 2014 года Мурманская ТЭЦ отметила 80-летний Юбилей.

29 июня 2015 года ОАО «Мурманская ТЭЦ» была переименована в ПАО «Мурманская ТЭЦ». Наименование было изменено в целях приведения его в соответствие с положением Гражданского кодекса Российской Федерации. Смена организационно-правовой формы была отражена в Уставе, утвержденном годовым Общим собранием акционеров 16 июня 2015 года.

01 июля 2018 года на Мурманской ТЭЦ завершилась комплексная модернизация водогрейного котла №8. В результате модернизации увеличена производительность котла на 7,5 Гкал/час, таким образом, возросла общая установленная тепловая мощность предприятия.

26 марта 2019 года Мурманская ТЭЦ отметила 85 лет своей деятельности.

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 13.06.2019 принято решение о прекращении публичного статуса Общества. 05.03.2020 года зарегистрирована новая редакция Устава Общества без указания на то, что общество является публичным.

1.5. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности АО «Мурманская ТЭЦ» в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) является 35.30 - производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха.

Данный вид деятельности подлежит государственному регулированию. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области в рамках предельных индексов изменения совокупного платежа платы граждан за коммунальные услуги.

1.6. Филиалы и представительства

Общество не имеет филиалов и представительств.

2. Положение Общества в отрасли

АО «Мурманская ТЭЦ» осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергией областного центра Мурманской области, а также населенного пункта Кольского района города Кола. АО «Мурманская ТЭЦ» является стратегическим поставщиком тепловой энергии и крупнейшим предприятием на рынке сбыта тепловой энергии в зоне своего действия. На его долю приходится около 75% от общего объема тепловой энергии г. Мурманска.

В связи с тем, что тепловые сети основных районов города Мурманска не имеют общих связей, прямой конкуренции на рынке сбыта не существует. Другим наиболее значительным поставщиком тепла в городе Мурманске является АО «МЭС», его доля составляет около 23 %. Объем отпуска тепловой энергии остальных производителей незначителен.

Регион деятельности Общества характеризуется низкими среднегодовыми температурами воздуха, длительным отопительным сезоном, удаленностью от сырьевой базы (топочный мазут). Географические особенности региона определяют высокую стоимость тепловой энергии, которая усугубляется волатильностью цен на мазут.

Год	Среднегодовая температура, °С	Средняя температура за отопительный период, °С
2018	2,1	-2,4
2019	0,5	-2,9

Основным видом топлива для выработки тепловой энергии является топочный мазут, который поставляется железнодорожным транспортом. АО «Мурманская ТЭЦ» использует мазут, соответствующий ГОСТу 10585-2013. В 2019 году его удельный вес в общей себестоимости производства тепловой энергии составил 67,4%.

В течение 2019 года рыночные цены на топочный мазут сохранялись на рекордно высоком уровне. Средневзвешенная цена израсходованного топлива в 2019 году выросла на 8,1% по сравнению с 2018 годом и составила 15 978,20 руб./тнт.

Деятельность в части производства и передачи тепловой энергии подлежит государственному регулированию. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области в рамках установленных Правительством Российской Федерации предельных индексов изменения совокупного платежа платы граждан за коммунальные услуги. Сдерживание роста тарифов на тепловую энергию на протяжении всей деятельности Общества – с одной стороны, с другой стороны - волатильность цен на топочный мазут образует тарифный дисбаланс, что негативно сказывается на финансовом положении Общества и приводит его к убыткам.

Мурманская область является мазутозависимым регионом. На сегодняшний день надежность теплоснабжения в Мурманской области остается в прямой зависимости от субсидирования ресурсоснабжающих организаций, что оставляет обстановку в регионе в части прохождения осенне-зимнего периода достаточно затруднительной. Региональные власти нашли возможность оказать поддержку теплоснабжающим организациям Мурманской области, в том числе Обществу.

В 2019 году в соответствии с постановлениями Правительства МО от 27.06.2017 №329-ПП, от 24.12.2018 №615-ПП и от 16.07.2019 №325-ПП Обществом получены субсидии на финансовое обеспечение затрат организаций в связи с производством (реализацией) тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам на территории Мурманской области, а также субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с ростом цен на топливо в размере 2 019,3 млн руб.

Экономическое положение в регионе деятельности Общества

По оценке Министерства экономического развития Мурманской области, социально-экономическое развитие региона по итогам 2019 года характеризовалось стабильностью положительных тенденций практически по всем важнейшим показателям. Инфляция на потребительском рынке региона сложилась на уровне 103,5% к декабрю предыдущего года.

Согласно данным доклада Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области «Социально-экономическое положение

Мурманской области в 2019 году» производство тепловой энергии в регионе за 2019 год составило 11 370,3 тыс. Гкал, из них 2 256,9 тыс. Гкал или 19,8% приходится на долю АО «Мурманская ТЭЦ».

Производство (выработка) энергии

Наименование	2018 год	2019 год
Выработка электроэнергии, тыс. кВтч	16 774,58	17 136,07
Выработка теплоэнергии, тыс. Гкал	2 183,36	2256,91

Производство электроэнергии в 2019 году было на уровне собственных нужд Общества. Именно такой объем вырабатываемой электроэнергии связан с тем, что у АО «Мурманская ТЭЦ» отсутствуют договоры купли-продажи, производимой ТЭЦ электроэнергии ввиду ее неконкурентоспособности на розничном рынке.

Производство тепловой энергии в 2019 году осуществлялось в соответствии с присоединенными нагрузками с учетом затрат тепловой энергии на собственные (производственные) нужды теплоисточников, а также технологических потерь в тепловых сетях.

Для Общества наиболее значимыми факторами, способными повлиять на деятельность АО «Мурманская ТЭЦ» и определяющими перспективы развития, являются:

- фактор роста (снижения) цен на топочный мазут;
- фактор роста (снижения) тарифов в сфере теплоснабжения;
- доступность кредитных ресурсов;
- размер и условия предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов;
- снижение платежеспособности потребителей тепловой энергии.

Размер и структура дебиторской задолженности за теплоэнергию по категориям потребителей

Категория потребителей	(млн руб. с НДС)		
	2017	2018	2019
Бюджетозависимые потребители	220,17	190,93	170,04
Промышленные потребители	43,00	36,25	17,43
Жилищные организации	2 768,41	2 850,69	2 868,81
Прочие потребители	291,10	338,33	335,53
ВСЕГО	3 322,68	3 416,20	3 391,81

Органы власти Мурманской области оказывают содействие в повышении платежной дисциплины по расчетам за тепловую энергию, принимая следующие меры:

- мониторинг состояния расчетов исполнителей коммунальных услуг ИКУ по своим обязательствам перед ресурсоснабжающими организациями с целью обеспечения надежного теплоснабжения в регионе;
- вывод с рынка ЖКХ ИКУ, аккумулирующих дебиторскую задолженность по своим обязательствам, в том числе с помощью системы лицензирования;
- усиление работы правоохранительных органов по пресечению злоупотреблений в сфере ЖКХ;
- поддержка ресурсоснабжающих организаций в части перехода на прямые расчеты в случае сопротивления ИКУ должников.

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

Ключевая стратегическая цель Общества – получение максимальной прибыли как показателя эффективности производственной деятельности при сохранении уровня надежности теплоснабжения потребителей.

Учитывая, что проблемы убыточности АО «Мурманская ТЭЦ» достаточно объективны, деятельность Общества направлена на стабилизацию финансового положения, в связи с чем в 2019 году:

- разработан и утвержден Советом директоров бизнес-план, инвестиционная программа, годовая комплексная программа закупок Общества на 2019 год;

- разработана, утверждена и реализуется программа энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- разработана, утверждена и реализуется программа повышения операционной эффективности и снижения расходов;
- активно ведется претензионная и исковая работа по взысканию задолженности за тепловую энергию;
- производится приобретение тепловой энергии в виде пара у АО «Завод ТО ТБО»;
- продолжено внедрение схем прямых расчетов за коммунальные услуги;
- получены субсидии, связанные с производством тепловой энергии по регулируемым тарифам в размере 2 019,3 млн руб.;
- проводятся конкурентные процедуры для оптимизации затрат при закупке материалов, работ и услуг;
- осуществляется обеспечение перспективной тепловой нагрузки районов, прилегающих к тепловым источникам АО «Мурманская ТЭЦ» и находящихся в зоне эффективного теплоснабжения;
- продолжается реализация проектов, направленных на защиту окружающей среды, повышение экономичности и экологической безопасности энергетических объектов.

С целью решения проблемы мазутозависимости рассматриваются возможности и условия поставок сжиженного природного газа в г. Мурманск. Для предынвестиционного исследования вариантов газоснабжения теплогенерирующих объектов и перспективных потребителей г. Мурманска сжиженным природным газом АО «Мурманская ТЭЦ» заключен договор с АО «Газпром промгаз».

3. Риски, связанные с деятельностью Общества

3.1. Управление рисками

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.

Согласно пп.83 п.20.1 Устава Общества, утверждение общей политики в области управления рисками относится к компетенции Совета директоров Общества. Локальный нормативный документ Общества, определяющий политику в области управления рисками, находится на стадии разработки и будет представлен для рассмотрения и утверждения Совету директоров Общества.

В Обществе реализована распределенная организационная структура системы управления рисками (процедуры управления рисками встроены в общие управленческие бизнес-процессы и основная часть указанных процедур выполняется подразделениями – «владельцами риска»).

Система управления рисками Общества включает следующие компоненты:

- идентификация рисков (выявление риска и анализ информации о риске);
- оценка рисков (с использованием определенных показателей, с учетом вероятности и последствий реализации рисков);
- реагирование на риски (уклонение от риска, снижение риска, передача риска, принятие риска);
- разработка и реализация мероприятий по управлению рисками.

Процесс управления рисками в Обществе организован по следующей схеме: после идентификации определенного вида риска производится его всесторонняя оценка, при выборе возможных вариантов реагирования на риск учитывается его существенность для Общества и оценивается соотношение затрат и выгод при выборе одного из способов реагирования, разрабатываются и выполняются мероприятия по его управлению.

Постоянно осуществляемый процесс оценки рисков позволяет выбрать и, при необходимости, изменить вариант реагирования на каждый из известных Обществу видов риска: уклониться от риска, снизить или перераспределить его либо принять соответствующий риск (как правило, указанный вариант реагирования выбирается в отношении рисков, признаваемых не существенными или в том случае если затраты от возможных мероприятий по управлению риском превышают ожидаемые потери от возможной реализации соответствующего риска).

Эффективная система управления рисками является важной составляющей реализации стратегии развития АО «Мурманская ТЭЦ», позволяющей менеджменту общества получать своевременную информацию об угрозах политического, экономического, производственно-технологического, экологического и информационного характера, оценивать выявленные риски и принимать необходимые меры.

3.2. Описание ключевых видов рисков

Риск-профиль Общества (состав ключевых рисков, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Общества) определяется спецификой АО «Мурманская ТЭЦ». Так как выручка Общества формируется за счет реализации тепловой энергии только в городах Мурманск и Кола Мурманской области и Общество осуществляет генерацию электрической энергии только для собственных нужд, Общество в большей степени зависимо от платежеспособности потребителей тепловой энергии и от локальных погодных условий (температура и длительность отопительного периода), чем предприятия, осуществляющие комбинированную выработку на ТЭЦ как тепловой, так и электрической энергии и осуществляющие реализацию: электрической энергии и мощности. Так как технологическим топливом для энергетического оборудования Общества является мазут (топливо, в отношении которого не применяется политика государственного тарифного регулирования и которое поставляется в Мурманскую область железнодорожным транспортом), имеются определенные отличия от рисков, свойственных для ТЭЦ, использующих в качестве основного технологического топлива природный газ (характерны для большинства регионов России, имеющих развитую газопроводную сеть).

По итогам отчетного периода были выявлены все ключевые¹ риски, оценены возможные последствия и меры по их предотвращению:

Наименование	Описание риска	Факторы риска	Меры реагирования на риск
I. Регуляторные риски			
Правовые риски	Риски, связанные с изменением действующих нормативных правовых актов и судебной практики (в том числе по вопросам лицензирования)	<ul style="list-style-type: none"> - Несоответствие принятых (принимаемых) в Обществе решений и локальных нормативных актов изменившимся требованиям действующего законодательства; - Негативная для Общества судебная (в первую очередь, арбитражная) практика. <p>В частности, одним из источников правовых рисков стало изменение Гражданско-процессуального кодекса РФ (ГПК РФ): Общество не может выполнить новое требование ГПК РФ о необходимости указания реквизитов (идентификаторов) должников при подаче в отношении них иска (заявления о выдаче судебного приказа) так как указанные сведения в распоряжении Общества отсутствуют (полностью или частично).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Мониторинг изменения законодательства РФ всех уровней; - Мониторинг внутренних документов Общества и своевременное внесение в них необходимых изменений в порядке, установленном действующим законодательством РФ, - Своевременная корректировка принятых в Обществе решений и локальных нормативных актов, а также (в случае необходимости) заключенных договоров.
	Риски, связанные с предъявлением Обществу исковых требований	<ul style="list-style-type: none"> - Иски от контрагентов по невыполнению условий договоров; - Иски по причине неуплаты или неверной уплаты налогов; - Иски, связанные с несоблюдением сроков возврата порожних цистерн со станции получения (места разгрузки топлива); - Иски по причине нанесения ущерба здоровью или жизни работникам Общества; - Иски по причине нанесения ущерба здоровью или жизни третьим лицам; - Иски по причине нанесения ущерба имуществу третьих лиц. 	<ul style="list-style-type: none"> - Правовая защита интересов Общества во всех органах власти; - Привлечение к участию в судебных заседаниях специалистов, обладающих специальными знаниями - Надлежащее исполнение Обществом своих обязательств.
	Риски, связанные с соблюдением Общества действующих нормативных	<ul style="list-style-type: none"> - Привлечение Общества и должностных лиц Общества к административной, а в некоторых 	<ul style="list-style-type: none"> - Мониторинг изменения законодательства для последующей своевременной актуализации локальных актов Общества;

¹ Ключевые риски – риски, признаваемые Обществом критическими и существенными.

	правовых актов и условий заключенных договоров	случаях, и к уголовной (для должностных лиц) ответственности; - Несвоевременное и неполное отражение в локальных нормативных актах Общества изменений законодательства РФ; - Некорректные формулировки при подготовке проектов договоров, способные повлиять на защищенность прав Общества при исполнении договоров.	- Анализ обстоятельств, послуживших предпосылкой для нарушения Обществом (его сотрудниками) действующих нормативных правовых актов и заключенных договоров (по заданию руководителя Общества); - Повышение правовой грамотности сотрудников Общества; - Юридическое сопровождение совершаемых в Обществе сделок; - Правовая защита интересов Общества в судебных органах.
Риски, связанные с изменением тарифной политики в сфере теплоснабжения	Общество осуществляет регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, в связи с этим Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области устанавливаются тарифы для Общества. Имеется риск того, что установленный Правительством РФ предельный индекс изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги не позволит установить приемлемые для Общества тарифы на тепловую энергию	- Неблагоприятное изменение тарифной политики в сфере теплоснабжения; - Тарифное недофинансирование и компенсации расходов Общества не в полном объеме	- Взаимодействие с органами государственного регулирования и представителями всех уровней власти; - Систематический обзор и анализ принятых и планируемых к утверждению нормативных актов всех уровней; - Регулярное представление, защита своих интересов на всех уровнях государственного регулирования и осуществление взаимодействия с органами государственного регулирования и представителями всех уровней власти; - Оформление и сопровождение заявки на получение субсидий, связанных с производством тепловой энергии по регулируемым тарифам, в соответствии с нормативно-правовыми актами органов власти..
II. Операционные риски			
Риски, связанные с технологическими нарушениями и авариями	Риски приостановления эксплуатации энергетического оборудования, в том числе тепловых сетей и связанного с ними оборудования, из-за технологических нарушений и аварий, в результате которого возможно нанесение вреда пострадавшим лицам, их имуществу, а также прекращение теплоснабжения (невозможность поддержания в	- Высокая степень износа оборудования; - Ограниченный период времени для остановки источников теплоснабжения и тепловых сетей, в течение которого возможно проведение ремонтных работ (из-за длительного отопительного периода в Мурманске); - Невозможность проведения масштабных работ по замене тепловых сетей в зоне транспортной и городской инфраструктуры (проводятся в период и в объеме, разрешенном администрацией города Мурманска);	- Контроль за осуществлением работ по модернизации и реконструкции оборудования, в том числе на основе регулярных проверок; - Выполнение планов капитального ремонта; - Проведение регламентных работ; - Проведение экспертизы, контроль и обеспечение промышленной безопасности; - Совершенствование технологических схем; - Проведение режимных мероприятий; - Проведение технического диагностирования и плановых ремонтов оборудования, гидравлических и тепловых испытаний теплосетей;

	радиаторах конечных потребителей необходимой температуры теплоносителя).	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие резервных схем теплоснабжения большинства потребителей; - Отказы автоматики и технологических защит; - Отказы вспомогательного оборудования; - Конструктивные недостатки; - Ошибки персонала; - Воздействие третьих лиц. 	<ul style="list-style-type: none"> - Определение порядка оперативного проведения и выделение ресурсов для аварийных ремонтов (в целях минимизации потерь при реализации указанных рисков); - Повышение уровня оперативной дисциплины персонала, эксплуатирующего тепломеханическое оборудование; - Проведение регулярных мероприятий по подготовке и повышению квалификации персонала Общества.
Информационные риски	Потеря данных, нарушение целостности данных в информационных системах	Потеря данных может возникать вследствие сбоев в работе ПО и оборудования, ведущие к потере информации, неавторизованного удаления информации, злоупотребления полномочиями со стороны пользователей, а также кибератак.	<ul style="list-style-type: none"> - Использование системы резервного копирования; - Установка систем контроля и управления доступом; - Модернизация систем мониторинга; - Ввод системы защиты локальных вычислительных сетей; - Повышение надежности информационной инфраструктуры; - Модернизация оборудования; - Использование современных технологических решений в сфере информационных технологий.
	Нарушение связи (компьютерной, телефонной и т.д.), в т.ч. оперативной (потеря управленческих связей)	Нарушение связи может возникать вследствие сбоев в работе ПО и оборудования, электроснабжения, а также кибератак.	<ul style="list-style-type: none"> - Повышение надежности структуры связи; - Модернизация оборудования; - Использование современных технологических решений в сфере связи; - Дублирование каналов связи.
Экологические риски	Риски нанесения ущерба окружающей среде и привлечения к ответственности за нанесение ущерба окружающей среде	<ul style="list-style-type: none"> - Техническое состояние оборудования; - Человеческий фактор. 	<ul style="list-style-type: none"> - Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду; - Обучение и повышение квалификации руководителей и персонала Общества по программам экологической безопасности; - Работы по модернизации и реконструкции оборудования, направленные на повышение экологической безопасности, в т.ч. модернизация комплекса очистных сооружений.
Риски, связанные с невыполнением обязательств поставщиками ТМЦ (в том числе поставщиками)	Риски нарушения условий поставки ТМЦ и оборудования (по количеству, качеству, срокам поставки).	<ul style="list-style-type: none"> - Ограниченность круга поставщиков, способных с требуемым уровнем надежности обеспечить поставку закупленных ТМЦ (в том числе топочного мазута) и оборудования; - Несвоевременная отгрузка ТМЦ (оборудования) или отказ от поставки (по вине поставщика); 	<ul style="list-style-type: none"> - Совершенствование системы предварительного анализа рисков контрагентов (учет сформированных оценок риска неисполнения потенциальным контрагентом обязательств по договору поставки ТМЦ (оборудования) при принятии решения о возможности заключения договоров / признания победителем в закупочной процедуре);

мазута) и оборудования		<ul style="list-style-type: none"> - Непоставка ТМЦ (оборудования) из-за непредвиденных обстоятельств, в том числе из-за введения санкций в отношении РФ, отдельных отраслей или предприятий РФ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Определение перечня поставщиков топочного мазута, которые могут гарантировать отгрузку мазута необходимого качества в определенные сжатые сроки; - Соблюдение строгой платежной дисциплины при осуществлении расчетов по обязательствам с поставщиками (формирование и поддержание репутации надежного покупателя).
Риски срыва сроков железнодорожной перевозки топочного мазута	<p>Единственным технологическим топливом для теплогенерирующих активов Общества (Южная и Восточная котельные, ТЭЦ) является топочный мазут, который на Кольский полуостров завозится железнодорожным транспортом. По техническим причинам (отсутствие свободных железнодорожных цистерн, иные сбои в работе железной дороги) возможны сбои в графике фактической поставки и разгрузки мазута.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Территориальная удаленность АО «Мурманская ТЭЦ» от заводов – производителей топочного мазута, расположенных в центральных районах России; - Отсутствие технической возможности использования иного топлива; - Ограниченные возможности влияния на своевременное исполнение обязательств по транспортировке в Мурманск приобретенного мазута. 	<p>В Обществе создан и постоянно поддерживается топливный запас в соответствии с действующими нормами, но не менее недельной нормы максимального режима потребления (для работы всех котельных Общества с полной тепловой нагрузкой в течение недели). Этот срок считается достаточным как для восстановления работы железной дороги, прерванной по техническим причинам, так и для организации поставок мазута от альтернативного поставщика в случае срыва поставок от ранее выбранного основного поставщика мазута.</p>
III. Финансовые риски			
Риск ликвидности	<p>Риск потери ликвидности и невозможности расплатиться по своим финансовым обязательствам при наступлении срока их исполнения.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Возможность кассового разрыва из-за несвоевременного поступления денежных средств на расчетные счета Общества по причине нарушения сроков оплаты за оказанные услуги (выполненные работы) по заключенным договорам; - Из-за длительного отопительного сезона и высокой себестоимости производства тепловой энергии на котельных, использующих мазут, объем платежей от основных потребителей тепловой энергии (владельцев квартир/квартиросъемщиков в многоквартирных домах) в городах Мурманск и Кола является существенным. В случае временной потери платежеспособности владельцы квартир/квартиросъемщики могут приостанавливать оплату поставленной им тепловой энергии. 	<ul style="list-style-type: none"> - Рассмотрение возможности привлечения денежных средств в рамках открытых кредитных линий (для покрытия кассовых разрывов); - Систематический мониторинг исполнения контрагентами своих обязательств перед Обществом в рамках заключенных договоров и претензионно-исковая работа в отношении конечных потребителей, допускающих систематическую неоплату поставленной тепловой энергии.

Инфляционный риск	Обесценивание реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов и прибыли Общества в результате инфляционных процессов	<ul style="list-style-type: none"> - В связи с тем, что тепловая энергия реализуется на условиях предпоставки (оплата осуществляется после поставки), может формироваться просроченная дебиторская задолженность, которая подвержена инфляционному обесценению; - Рост расходов, вызванных удорожанием стоимости приобретаемых материалов, услуг, подрядных работ (в том числе рост стоимости приобретаемого топочного мазута может быть связан с инфляцией); - При фиксированном размере заработной платы у физических лиц – конечных потребителей тепловой энергии инфляционные процессы приводят к снижению реальных располагаемых доходов населения и, как следствие, к снижению уровня собираемости (доли фактически оплаченной тепловой энергии в общем объеме, подлежащем оплате). 	<ul style="list-style-type: none"> - Оптимизация затрат путем оценки экономической эффективности условно-постоянных расходов; - Формирование бизнес-плана с учетом актуальных прогнозов социально-экономического развития. - Учет фактора инфляции при формировании тарифов для компенсации обеспечения получаемых доходов. - Увеличение доли конкурентных закупок, повышение их эффективности за счет максимального использования рыночной конъюнктуры.
Процентный риск	В целях финансирования финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляет привлечение краткосрочных и долгосрочных кредитных (заёмных) средств. При наличии обязательств, процентные выплаты по которым чувствительны к изменению уровня процентной ставки, Общество принимает на себя процентные риски (риски увеличения процентных расходов в случае роста рыночного уровня процентных ставок).	<ul style="list-style-type: none"> - Изменение конъюнктуры финансового рынка; - Меры регулирования финансового рынка со стороны Центрального банка. 	<ul style="list-style-type: none"> - Анализ подверженности процентному риску; - Привлечение долгосрочных кредитов и займов преимущественно под фиксированную процентную ставку в условиях прогнозируемого роста рыночных процентных ставок; - Заключение кредитных соглашений с несколькими кредиторами для оптимизации стоимости текущего привлечения кредитных ресурсов; - Осуществление мероприятий по рефинансированию задолженности в условиях снижения рыночных процентных ставок.
Товарный рыночный риск (риск роста цен на топочный мазут)	Риск роста цен на топочный мазут, расходы на приобретение которого являются основными для Общества.	Цены на топочный мазут на внутреннем рынке России являются свободными (не регулируются государством), в связи с этим фиксируются колебания уровня цен на мазут.	<ul style="list-style-type: none"> - Обществом на конкурсной основе заключаются долгосрочные договоры на поставку топлива с ежемесячным запросом цен; - Общество прогнозирует динамику цен на мазут и осуществляет закупку мазута для формирования

			резерва топлива исходя из прогнозируемого минимума цен.
Кредитный риск	Риск невыполнения конечными потребителями тепловой энергии обязательств по ее оплате	<ul style="list-style-type: none"> - Существенную долю в структуре реализации тепловой энергии занимает население в городах Мурманск и Кола. При недостаточном уровне доходов, в том числе при временной потере платежеспособности, владельцы квартир/квартиросъемщики могут приостанавливать оплату поставленной им тепловой энергии; - Недостаточный уровень общей платежной дисциплины как со стороны физических лиц, так и со стороны юридических лиц (коммерческих организаций); - В отношении населения Общество не может вводить ограничение тепловой энергии конечным потребителям (так как это запрещено законодательством). 	<ul style="list-style-type: none"> - Систематический мониторинг своевременности и полноты оплаты счетов, представленных конечным потребителям, за поставленную тепловую энергию; - Ввод ограничения теплоснабжения потребителям, имеющим задолженность (кроме населения) - Претензионно-исковая работа в отношении должников, систематически не оплачивающих поставляемую тепловую энергию.

Антикоррупционная политика

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в АО «Мурманская ТЭЦ» разработано «Положение о мерах по предупреждению коррупции», утвержденное Приказом генерального директора от 30.03.2015 № 129. Положение отражает приверженность Общества и ее руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества на должном уровне.

В целях исключения в деятельности АО «Мурманская ТЭЦ» конфликта интересов и в рамках дальнейшего совершенствования организации договорной работы и взаимодействия с контрагентами, направленного на исключение и предотвращение в деятельности Общества коррупционных действий, в Обществе утверждены:

- Порядок работы по взаимодействию с контрагентами с целью получения информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и/или о составе исполнительных органов контрагента;
- Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов;
- создана комиссия по урегулированию конфликта интересов для принятия решений в отношении договоров АО «Мурманская ТЭЦ» в случаях выявления конфликта интересов.

4. Основные финансово-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Факт 2018 год, (тыс. руб.)	Факт 2019 год (тыс. руб.)	Динамика отчетный/предыдущий год	
				Отклонение тыс. руб.	Отклонение %
1.	Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего	6 247 689	7 917 556	1 669 867	26,7
1.1.	Продукции (услуг) основной деятельности, всего:	6 200 442	7 888 597	1 688 155	27,2
1.1.1	Теплоэнергия в том числе:	6 200 442	7 888 597	1 688 155	27,2
	Субсидии	544 422	2 019 308	1 474 886	270,9
1.1.2	Продукции (услуг) неосновной деятельности	47 247	28 959	-18 288	-38,7
2	Себестоимость продукции (услуг), всего	-5 609 247	-6 244 324	-635 077	11,3
3	Валовая прибыль, всего	638 442	1 673 232	1 034 790	162,1
4	Коммерческие расходы	0	0	0	-
5	Управленческие расходы	0	0	0	-
6	Прибыль (убыток) от продаж	638 442	1 673 232	1 034 790	162,1
7	Проценты к получению	1 162	6 240	5 078	437,0
8	Проценты к уплате	-251 637	-246 649	4 988	-2,0
9	Доходы от участия в других организациях	0	0	0	-
10	Прочие доходы, всего	203 087	428 515	225 428	111,0
11	Прочие расходы, всего	-545 436	-778 440	-233 004	42,7
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	45 618	1 082 898	1 037 280	2 273,8
13	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	-38 795	-262 693	-223 898	577,1
14	Чистая прибыль (убыток)	6 823	820 205	813 382	11 921,2
15	Дивиденды	0	0	0	-

№ п/п	Наименование	Факт 2018 год, (тыс. руб.)	Факт 2019 год (тыс. руб.)	Динамика отчетный/предыдущий год	
				Отклонение тыс. руб.	Отклонение %
16	Рентабельность валовой прибыли, %	10,2	21,1	10,9	106,9
17	Рентабельность чистой прибыли, %	0,1	10,4	10,3	10 300,0
18	ЕБИТДА*	341 621	1 419 072	1 077 451	315,4
19	Долг/ ЕБИТДА	8,8	1,5	-7,3	-82,9

* методика расчета показателя «ЕБИТДА»: Прибыль до налогообложения - Проценты к получению - Доходы от участия в других организациях + Проценты к уплате + Амортизация. Ранее в расчетах не принимались «Проценты к получению».

Выручка Общества по итогам 2019 года составила 7 917 556 тыс. руб., что превышает аналогичный показатель за 2018 год на 1 669 867 тыс. руб. или на 26,7%. Рост выручки обусловлен получением субсидий в большем объеме, что вызвано ростом цен на мазут. Наибольшая доля выручки (99,63%) приходится на реализацию тепловой энергии.

Себестоимость за 2019 год составила 6 244 324 тыс. руб., что на 635 077 тыс. руб. или на 11,3 % выше относительно аналогичного показателя за 2018 год.

Увеличение себестоимости произошло в основном по следующим статьям расходов: - «Топливо» на 469 481 тыс. руб. за счет роста цен (+11,6%); - «Амортизация» на 50 235 тыс. руб. за счет ввода основных средств; - «ФОТ и страховые взносы» на 31 265 тыс. руб. за счет индексации; - «Передача тепловой энергии» на 20 483 тыс. руб. за счет роста тарифов.

По итогам деятельности Общества за 2019 год:

- прибыль от продаж составила 1 673 232 тыс. руб., что на 1 034 790 тыс. руб. или на 162,1 % выше аналогичного показателя за 2018 год, что обусловлено получением субсидий в большем объеме;
- прибыль до налогообложения составила 1 082 898 тыс. руб., что на 1 037 280 тыс. руб. или на 2 273,8% выше аналогичного показателя за 2018 год, что обусловлено увеличением прибыли от продаж, в связи с большим объемом полученных субсидий;
- чистая прибыль составила 820 205 тыс. руб. и по сравнению с 2018 годом увеличилась на 813 382 тыс. руб. или на 11 921,2%.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов*

Расход энергетических ресурсов в 2019 году в натуральном выражении

тепловая энергия	тыс. Гкал	72,95
электрическая энергия	тыс. кВтч	59 767,05
мазут топочный	тыс. тнт	264,09
бензин автомобильный	тыс. л	28,71
топливо дизельное	тыс. л	79,17

Расход энергетических ресурсов в 2019 году в стоимостном выражении

тепловая энергия	тыс. руб.	92 526,28
электрическая энергия	тыс. руб.	214 528,96
мазут топочный	тыс. руб.	4 219 619,87
бензин автомобильный	тыс. руб.	1 041,00
топливо дизельное	тыс. руб.	3 222,85

* Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

5. Информация о выплаченных доходах акционерам Общества

По итогам 2019 финансового года чистая прибыль Общества составила 820 205 тыс. руб., 5% (41 010 тыс. руб.) которой в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества должно быть направлено на формирование Резервного фонда, остальная часть прибыли – 779 195 тыс. руб. необходима для покрытия убытков прошлых лет, накопленных в размере 2 234 560 тыс. руб.

Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года представлена в таблице ниже:

		(тыс. руб.)		
		2016	2017	2018
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		198 234	107 724	6 823
Распределена на:	Резервный фонд	9 912	5 386	341
	Фонд накопления	-	-	-
	Дивиденды	-	-	-
	Погашение убытков прошлых лет	188 322	102 338	6 482

За период с 01 октября 2005 года до даты завершения отчетного периода – 31.12.2019 решения о начислении и выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества акционерами не принимались.

6. Состояние чистых активов

С начала осуществления деятельности Общество получало убытки от основной деятельности в связи с установлением экономически необоснованных тарифов и постоянным ростом цен на мазут. Накопленные убытки постепенно снижали стоимость чистых активов, по итогам 2019 года чистые активы Общества составили 1 121,31 млн руб.

Перед Обществом стоит проблема низкой платежной дисциплины потребителей тепловой энергии, в связи с чем законодательство обязывает создавать резерв по сомнительным долгам. Задолженность потребителей, которая возможно не будет погашена по оценке Общества составляет на конец 2019 года – 2 887,5 млн руб.

Динамика изменения чистых активов за 3 последних финансовых года:

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Чистые активы (млн руб.)	1 121,31	302,30	297,78
Уставный капитал (млн руб.)	1 873,01	1 876,32	1 876,32
%% уменьшения чистых активов относительно уставного капитала	40	84	84

По состоянию на 31.12.2019 величина чистых активов составила 1 121 307,0 тыс. руб., что на 819 012,0 тыс. руб. или на 270,9 % выше, чем в предыдущем году. Увеличение стоимости чистых активов в отчетном году связано с ростом собственного капитала.

Чистые активы Общества на 31.12.2019 ниже размера уставного капитала на 751 700,0 тыс. руб. или на 40,1 % (в 1,7 раз).

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 и Федерального закона Российской Федерации № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», Обществом не принято решение о ликвидации или об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Основные меры, принимаемые Менеджментом Общества в целях улучшения финансово-экономического положения:

- внедрение программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- разработана Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов на 2020 год;

- проведение активной претензионно-исковой работы по погашению дебиторской задолженности потребителями за отпущенную тепловую энергию;
- осуществление процедуры банкротства неплательщиков;
- повышение уровня собираемости средств за тепловую энергию путем перехода на прямые расчеты с потребителями;
- оптимизация затрат путем оценки экономической эффективности условно-постоянных расходов;
- увеличение доли конкурентных закупок, повышение их эффективности за счет максимального использования рыночной конъюнктуры.

7. Корпоративное управление

7.1. Общее собрание акционеров Общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 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.

На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

В 2019 году было проведено два Общих собрания акционеров Общества.

Годовое Общее собрание акционеров состоялось 13.06.2019. На данном собрании были поставлены на голосование и приняты решения по следующим вопросам:

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

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 31.10.2019, были рассмотрены вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».
3. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ».
4. Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.

7.2. Состав Совета директоров Общества

Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества избирается в количестве 9 (Девять) человек. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, либо Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

Основными задачами Совета директоров являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности;
- определение принципов распоряжения активами Общества;
- обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 08.06.2018:

1. Ерошин Юрий Александрович
2. Калашников Андрей Викторович
3. Лапутько Сергей Дмитриевич
4. Максимова Антонина Николаевна
5. Михайлова Елена Игоревна
6. Назаров Станислав Валентинович
7. Шипачев Александр Викторович
8. Соколов Андрей Геннадьевич
9. Юзифович Александр Михайлович

Совет директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 13.06.2019:

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

Действующий состав Совета директоров избран 31.10.2019:

1. Гончаров Андрей Валерьевич
2. Калашников Андрей Викторович
3. Кузин Павел Юрьевич
4. Лисицкий Эдуард Николаевич

5. Максимова Антонина Николаевна
6. Михайлова Елена Игоревна
7. Назаров Станислав Валентинович
8. Шипачев Александр Викторович
9. Юзифович Александр Михайлович

Гончаров Андрей Валерьевич

Год рождения: 1986

Образование: Высшее. Кандидат экономических наук. Санкт-Петербургский университет экономики и финансов 2008. Санкт-Петербургский государственный университет, 2014.

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 «ТГК-1»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2017	2018	Босфорус Газ Корпорейшн А.С.	член Совета директоров
2015	2018	ООО «Газпром экспорт»	Начальник Департамента экономики и финансов
2014	2015	ОАО «Газпром» (в наст.время ПАО «Газпром»)	Начальник отдела взаимодействия с контрагентами Казначейства финансово-экономического департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Калашников 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	АО «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. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Кузин Павел Юрьевич

Год рождения: 1975

Образование: Высшее. Московский политех (МГААТМ), 1997, Московская академия экономики и права (ИБПИТ), 2000

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		
09.2019	наст.время	ООО «МТЭР СПб»	Заместитель генерального директора
03.2017	наст.время	ПАО «ТГК-1»	Начальник департамента

2014	2017	ГУЭБиПК МВД России	Начальник отдела
------	------	--------------------	------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Лисицкий Эдуард Николаевич – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1973

Образование: Санкт-Петербургский государственный технический университет, кандидат технических наук.

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		
10.2019	наст. время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
06.2015	наст. время	АО «ХТК»	Член Совета директоров
06.2014	наст. время	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета директоров
02.2014	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

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	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
10.2016	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Корпоративный секретарь
07.2014	08.2019	ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
03.2012	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Начальник Департамента корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

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	АО «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. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

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	АО «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	АО «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. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

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		
06.2018	наст. время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
06.2018	2019	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
06.2017	наст. время	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета директоров
06.2017	наст. время	АО «Хибинская тепловая компания»	Член Совета директоров
12.2016	наст. время	ООО «ТСК Мосэнерго»	Член Совета директоров
02.2016	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Директор по развитию и тепловому бизнесу
06.2014	02.2016	ОАО «Энергоремонт»	Член Совета директоров
06.2014	02.2016	ОАО «ЖБИ-23»	Член Совета директоров
06.2014	02.2016	ОАО «Моспромстройматериалы»	Председатель Совета директоров
06.2014	06.2015	ОАО «Кунцевский комбинат железобетонных изделий № 9»	Член Совета директоров
06.2014	06.2015	ОАО «Деревообрабатывающий завод №1»	Член Совета директоров

02.2014	01.2016	ООО «Корпорация Главмосстрой»	Заместитель генерального директора по энергетике, член Правления
---------	---------	-------------------------------	--

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

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	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2013	наст. время	АО «ТеконГруп»	Ревизор, член ревизионной комиссии
2013	2015	ПАО «МТЭР» (по 2014 ОАО «МТЭР»)	Член Ревизионной комиссии
2013	наст. время	ООО «МРЭС2» (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. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

7.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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	АО «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	АО «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. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления

Выплаты Генеральному директору Общества в 2019 году производились на основании заключенного трудового договора и Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ», утвержденного Советом директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».

В соответствии с трудовым договором Генеральному директору АО «Мурманская ТЭЦ» выплачивается заработная плата.

В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» Генеральному директору предусмотрены следующие виды премирования, начисление которых осуществляется по решению Совета директоров Общества:

- премия за результаты выполнения ключевых показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год);
- единовременная премия за выполнение особо важных заданий (работ);
- специальная премия по решению Совета директоров Общества;
- премия в случае награждения государственными, отраслевыми и корпоративными наградами.

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций отменено решением годового Общего собрания акционеров Общества 27.06.2017. Положением о Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» предусмотрено возмещение членам Совета директоров расходов, связанных с командировками для участия в собраниях акционеров, встреч с акционерами и инвесторами и т.д.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
Компенсации	9,8
ИТОГО	9,8

7.4. Ревизионная комиссия

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрена возможность обществ определять необходимость наличия Ревизионной комиссии при указании об этом в Уставе. Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 13.06.2019 утвержден Устав Общества в новой редакции, исключая положения о ревизионной комиссии.

7.5. Ценные бумаги и акционерный капитал

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

	Общий объем, руб.	Доля в уставном капитале, %
Размер уставного капитала эмитента, в т.ч.	1 873 006 775,40	100
Обыкновенные акции	1 804 175 194,80	96,32
Привилегированные акции	68 831 580,60	3,68

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

№ пп	Наименование	Категория акций	
		обыкновенная	привилегированная
1.	Тип	-	тип А
2.	Номинальная стоимость каждой акции, руб.	0,60	0,60
3.	Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными), штук	3 006 958 658	114 719 301
4.	Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации	1-01-55148-Е от 29.11.2005 года	2-01-55148-Е от 29.11.2005 года
5.	Количество объявленных акций, штук	138 634 848	таких акций нет
6.	Количество акций, находящихся на казначейском счете эмитента, штук	269 143	402 847
7.	Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска)	таких акций нет	таких акций нет
8.	Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента	таких акций нет	таких акций нет

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

По состоянию на 31.12.2019 общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, составило:

	Количество лиц	Доля в уставном капитале, %
Владельцы – физические лица	1607	0,78
Владельцы – юридические лица:	28	98,97
Номинальные держатели	1	0,23

Казначейский счет Эмитента	-	0,02
Всего	1636	100

Регистратор Общества:

Ведение реестра Общества с февраля 2011 года осуществляет: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

ОГРН/ИНН 1037739162240/7704011964

117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32

Телефон: (495) 719-40-44

Адрес в сети Интернет: <http://www.draga.ru>,

Адрес электронной почты: info@draga.ru

Непосредственное ведение реестра акционеров Общества осуществляет Филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге:

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н, 4 этаж

Телефон: (812) 775-00-81, (812) 775-00-82,

Адрес электронной почты: spb@draga.ru.

8. Кадровый состав

Приоритетные направления кадровой политики Общества

- Обеспечение рабочих мест квалифицированным персоналом.
- Систематическая работа по улучшению условий труда работников.
- Развитие персонала: обучение, повышение квалификации, подготовка резерва кадров, оценка персонала.
- Соблюдение прав и обеспечение социальных гарантий работников в соответствии с требованиями трудового законодательства, локальных нормативных актов.
- Сохранение преемственности в работе персонала путем систематического привлечения к работе молодых кадров, развития наставничества и усиления работы с молодежью.
- Развитие корпоративной культуры.

Структура персонала по категориям, возрасту и образованию

	Должностные категории работников	Численность на 31.12.2019	В том числе					
			возраст			имеют образование		
			до 30 лет	от 30 до 50 лет	50 лет и старше	высшее	средн. профессиональное	среднее
1	Все работающие	708	97	401	210	272	179	257
2	Руководители высшего звена	4	0	3	1	4	0	0
3	Руководители среднего звена	101	5	63	33	74	26	1
4	Специалисты	129	27	79	23	118	9	2
5	Служащие	3	0	3	0	2	0	1
6	Рабочие	471	65	253	153	74	144	253

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(представлена отдельным документом)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ

1. Перечень совершенных акционерным обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1.

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 тыс. руб. 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.
Стороны сделки	Заемщик – ПАО «Мурманская ТЭЦ», Кредитор – Банк ГПБ (АО)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Срок окончательного погашения кредита 30.12.2021, обязательства исполняются в рамках договора.
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	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 тыс. руб. и кредитного соглашения, заключенного между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и Банком ГПБ (АО) 05.12.2018, с лимитом выдачи 300 000 тыс. руб.): не более 1 807 000 тыс. руб., (при условии добросовестного исполнения сторонами принятых на себя обязательств), в том числе: - сумма кредита: не более 1 300 000 тыс. руб.; - размер процентов: не более 507 000 тыс. руб. (процентная ставка: не более 13% годовых). Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на 30.09.2018 - 45,74%.
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (тыс.руб.)	Балансовая стоимость активов ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 30.09.2018: 3 950 937 тыс. руб.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность)	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 тыс. руб. и кредитного соглашения, заключенного между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и Банком ГПБ (АО) 05.12.2018, с лимитом выдачи 300 000 тыс. руб.)

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки	Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 07.12.2018 принято решение о согласии на совершение сделки, Протокол Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» от 10.12.2018 № 225
--	---

2.

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 тыс. руб. 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 % годовых.
Стороны сделки	Заемщик – ПАО «Мурманская ТЭЦ», Кредитор – Банк ГПБ (АО).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Срок окончательного погашения кредита 30.06.2022, обязательства исполняются в рамках договора.
Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	Размер сделки (с учетом взаимосвязанной сделки - кредитного соглашения, заключенного между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и Банком ГПБ (АО) 27.02.2019, с лимитом выдачи 500 000 тыс. руб.: не более 2 040 449 тыс. руб., (при условии добросовестного исполнения сторонами принятых на себя обязательств), в том числе: - сумма кредита: не более 1 500 000 тыс. руб.; - размер процентов: не более 540 449 тыс. руб. (процентная ставка рассчитана: по кредитному соглашению, заключенному между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и Банк ГПБ (АО) 27.02.2019, не более 13% годовых; по кредитному соглашению, заключенному между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и Банк ГПБ (АО) 15.07.2019, не более MosPrime Rate, соответствующей сроку кредитования, увеличенной на 4 % годовых). Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на 31.03.2019 - 51,25%.
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (тыс.руб.)	Балансовая стоимость активов ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 31.03.2019: 3 981 654 тыс. руб.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность)	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 тыс. руб.).
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки	Годовым общим собранием акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 13.06.2019 принято решение о согласии на совершение сделки, протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» от 17.06.2019 № 13

2. Перечень совершенных акционерным обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

1.

Дата совершения сделки	01.03.2019
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор на выполнение работ (№18-19-1 от 01.03.2019). Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работу: «Разработка обоснования инвестиций вариантов газоснабжения теплогенерирующих объектов ПАО «Мурманская ТЭЦ», в т.ч. с учетом объектов Мурманской области посредством возможных поставок сжиженного природного газа».
Стороны сделки	Подрядчик: АО «Газпром промгаз», Заказчик: ПАО «Мурманская ТЭЦ».
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания признания их заинтересованными	ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и АО «Газпром промгаз», являющихся сторонами по сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 0 %. Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося стороной в сделке: 0%.
Размер (цена) сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)	Размер сделки: не более 123 538 426 рублей 84 копейки с учетом НДС. Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на 31.12.2018 года (4 065 429 тыс. руб.): 3,04%.
Срок исполнения обязательств по сделке	с 01.03.2019 по 31.03.2020.
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки	Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 28.02.2019, протокол от 01.03.2019 № 228.
Иная информация	В связи с необходимостью корректировки предмета договора и изменения срока его исполнения было принято решение согласовать сделку в редакции дополнительного соглашения Совет директоров 17.05.2019 Протокол № 234 от 20.05.2019

2.

Дата совершения сделки	03.07.2019
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор на выполнение работ (в редакции дополнительного соглашения № 1 к договору №18-19-1 от 01.03.2019). Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить прединвестиционное исследование «Обоснование инвестиций вариантов газоснабжения теплогенерирующих объектов и перспективных потребителей г. Мурманска сжиженным природным газом».
Стороны сделки	Подрядчик: АО «Газпром промгаз», Заказчик: ПАО «Мурманская ТЭЦ».
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания признания их заинтересованными	ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и АО «Газпром промгаз», являющихся сторонами по сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 0 %.

	Доля участия юридического лица в уставном капитале лица, являющегося стороной в сделке: 0%.
Размер (цена) сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки)	Размер сделки: не более 123 538 426 рублей 84 копейки с учетом НДС. Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов на 31.03.2019 года (3 981 654 тыс. руб): 3,1%. Размер сделки дополнительным соглашением к договору №18-19-1 от 01.03.2019 не изменяется.
Срок исполнения обязательств по сделке	с 01.03.2019 по 16.12.2019
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки	Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 28.02.2019 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 01.03.2019 № 228.
Иная информация	Заключение дополнительного соглашения к договору № 18-19-1 от 01.03.2019. Дополнительным соглашением изменены предмет договора и срок выполнения. Цена договора № 18-19-1 от 01.03.2019 дополнительным соглашением не изменяется.

Генеральный директор С.В. Назаров

Главный бухгалтер М.А. Кошик