

Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»

*183038, Мурманская область, з.о. город Мурманск, г. Мурманск, ул. Шмидта, соор. 14
тел. (8152)565-359*

03 июля 2025 года

№ 21

Отчет об итогах голосования на годовом заседании, совмещенном с заочным голосованием акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (с корректировкой)

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»**
(далее по тексту - Общество).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Мурманск.**

Адрес Общества: **183038, Мурманская область, г.о. город Мурманск, г. Мурманск, ул. Шмидта, соор. 14.**

Вид Общего собрания акционеров: **годовое.**

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата проведения Общего собрания акционеров: **30 июня 2025 г.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **30 июня 2025 г., 11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **30 июня 2025 г., 13 час. 45 мин.**

Время открытия Общего собрания акционеров: **13 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **13 час. 50 мин.**

Время закрытия Общего собрания акционеров: **14 час. 00 мин.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **27 июня 2025 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **05 июня 2025 г.**

Место проведения Общего собрания акционеров: **г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ».**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14.**

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **03 июля 2025 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2024 год.
- 2) Об утверждении годового отчета АО «Мурманская ТЭЦ» за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2024 года.
- 4) О назначении аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ».
- 5) Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».
- 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
- 8) О согласии на совершение крупной сделки.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Специализированный регистратор-держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Бровко Наталья Борисовна – Председатель счетной комиссии,
2. Ксенофонтова Анна Владимировна.

Протокол об итогах голосования прилагается к настоящему протоколу.

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, кворум по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) имелся.

Вопрос № 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2024 год.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:</i>	<i>3 120 339 000</i>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018, по вопросу 1 повестки дня:</i>	<i>3 120 339 000</i>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня:</i>	<i>3 086 820 277</i>

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	3 086 820 277	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мурманская ТЭЦ» за 2024 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Вопрос № 2. Об утверждении годового отчета АО «Мурманская ТЭЦ» за 2024 год.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:</i>	<i>3 120 339 000</i>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров</i>	<i>3 120 339 000</i>

<i>№660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018, по вопросу 2 повестки дня:</i>	
<i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня:</i>	3 086 820 277

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	3 086 405 349	99,9866%
«ПРОТИВ»	414 928	0,0134%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2024 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2024 года.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:</i>	3 120 339 000
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018, по вопросу 3 повестки дня:</i>	3 120 339 000
<i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня:</i>	3 086 820 277

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	3 086 616 742	99,9934%
«ПРОТИВ»	14 928	0,0005%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	188 607	0,0061%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с убытком, в размере 1 050 451 496,40 руб., полученным Обществом по результатам деятельности в 2024 году.
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года.

Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:	3 120 339 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018, по вопросу 4 повестки дня:	3 120 339 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня:	3 086 820 277

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	3 086 820 277	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Назначить в качестве аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2025 год, Юникон Акционерное общество (адрес юридического лица: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционером, по вопросу 5 повестки дня:	28 083 051 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018, по вопросу 5 повестки дня:	28 083 051 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием по вопросу 5 повестки дня:	27 781 382 493

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Кандидат ФИО 1	3 087 828 724	11,1147%
2	Кандидат ФИО 2	3 085 891 261	11,1078%
3	Кандидат ФИО 3	3 085 891 261	11,1078%
4	Кандидат ФИО 4	3 086 131 261	11,1086%
5	Кандидат ФИО 5	3 088 340 590	11,1166%

6	Кандидат ФИО 6	3 085 891 261	11,1078%
7	Кандидат ФИО 7	3 085 891 261	11,1078%
8	Кандидат ФИО 8	3 085 891 261	11,1078%
9	Кандидат ФИО 9	3 085 891 261	11,1078%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		3 600 000	0,0130%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		134 352	0,0005%

Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ» 9 членов и избрать в Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ»:

1. ФИО 1
2. ФИО 2
3. ФИО 3
4. ФИО 4
5. ФИО 5
6. ФИО 6
7. ФИО 7
8. ФИО 8
9. ФИО 9

Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня:</i>	3 120 339 000
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018, по вопросу 6 повестки дня:</i>	3 120 339 000
<i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 повестки дня:</i>	3 086 820 277

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	3 086 405 349	99,9865%
«ПРОТИВ»	400 000	0,0130%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 928	0,0005%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Устав АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Вопрос № 7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня:</i>	<i>3 120 339 000</i>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018, по вопросу 7 повестки дня:</i>	<i>3 120 339 000</i>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 повестки дня:</i>	<i>3 086 820 277</i>

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	3 086 420 277	99,9870%
«ПРОТИВ»	400 000	1,0130%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Вопрос № 8. О согласии на совершение крупной сделки.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня:</i>	<i>3 120 339 000</i>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018, по вопросу 8 повестки дня:</i>	<i>3 120 339 000</i>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 повестки дня:</i>	<i>3 086 820 277</i>

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	3 086 201 460	99,9800%
«ПРОТИВ»	400 000	0,0130%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	218 817	0,0070%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 8 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Согласовать заключение крупной сделки АО «Мурманская ТЭЦ» на существенных условиях согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов),

предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Информация частично не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».