

# **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»**

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».**

|                                                                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу</i> | 3 120 339 000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4 повестки дня:                                                                                                                                                                                                            |               |
| 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.

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 5 повестки дня принято.

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

|                                                                                                                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 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 6 повестки дня: | 3 120 339 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 повестки дня:                                                                    | 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 принято.**

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».