

Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»

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

13 марта 2026 года

№ 23

Отчет об итогах голосования на внеочередном заседании, совмещенном с заочным голосованием

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

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

Адрес Общества: **183038, Мурманск, ул. Шмидта, 14.**

Вид Общего собрания акционеров: **внеочередное.**

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

Дата проведения Общего собрания акционеров: **11 марта 2026 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **08 марта 2026 г.**

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **13 марта 2026 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **15 февраля 2026 г. (на конец операционного дня).**

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.**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **11 марта 2026 г., 11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **11 марта 2026 г., 13 час. 25 мин.**

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

Время начала подсчета голосов: **13 час. 25 мин.**

Время закрытия Общего собрания акционеров: **13 час. 50 мин.**

Повестка дня:

- 1) Об уменьшении уставного капитала АО «Мурманская ТЭЦ».
- 2) Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Мурманская ТЭЦ».
- 4) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 5) О согласии на совершение крупных сделок.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 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. Малых Татьяна Вячеславовна – Председатель счетной комиссии,

2. Ксенофонтова Анна Владимировна.

Протокол об итогах голосования прилагается к настоящему протоколу.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: **3 120 105 290**.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: **3 085 970 741**.

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

Вопрос № 1. Об уменьшении уставного капитала АО «Мурманская ТЭЦ».

<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>	3 120 105 290
<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>	3 120 105 290
<i>Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования на основании пункта 4.28 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018, по вопросу 1 повестки дня :</i>	4200
<i>Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня:</i>	3 085 970 741

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 085 970 741	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 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 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 433 704 (четыреста тридцать три тысячи семьсот четыре) рубля 00 копеек до величины 1 872 063 174 (один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона шестьдесят три тысячи сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек путем погашения выкупленных Обществом акций:

- обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8) в количестве 300 173 (триста тысяч сто семьдесят три) штуки, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая;

- привилегированных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0) в количестве 422 667 (четыреста двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят семь) штук, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая.

Вопрос № 2. Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу 2 повестки дня:	3 120 105 290
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 2 повестки дня:	3 120 105 290
Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования на основании пункта 4.28 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018, по вопросу 2 повестки дня :	4200
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня:	3 085 970 741

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	79 480	0,0026%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 085 891 261	99,9974%

Число голосов по вопросу 2 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 не набрано.

Решение по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить Устав АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).»
не принято.

Вопрос № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Мурманская ТЭЦ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:	3 120 105 290
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:	3 120 105 290
Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования на основании пункта 4.28 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018, по вопросу 3 повестки дня :	4200
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня:	3 085 970 741

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Кандидат ФИО 1	79 480	0,0026%	0	3 085 891 261	0
2	Кандидат ФИО 2	79 480	0,0026%	0	3 085 891 261	0
3	Кандидат ФИО 3	79 480	0,0026%	0	3 085 891 261	0

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

Решение по вопросу 3 повестки дня:

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Мурманская ТЭЦ»:

1	ФИО 1
2	ФИО 2
3	ФИО 3

не принято.

Вопрос № 4. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:	3 120 105 290
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:	3 120 105 290
Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования на основании пункта 4.28 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018, по вопросу 4 повестки дня :	4200
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня:	3 085 970 741

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания:

«ЗА»	79 480	0,0026%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 085 891 261	99,9974%

Число голосов по вопросу 4 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 не набрано.

Решение по вопросу 4 повестки дня:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Мурманская ТЭЦ» согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов),

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

не принято.

Вопрос № 5. О согласии на совершение крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 подвопросам 5.1 - 5.5 повестки дня Собрания:	3 120 105 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 подвопросам 5.1 - 5.5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	3 120 105 290
Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования на основании пункта 4.28 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018, по вопросу 5 подвопросам 5.1-5.5 повестки дня :	4200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 подвопросам 5.1 - 5.5 повестки дня Собрания:	3 085 970 741

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 085 970 741	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 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 подвопросу 5.1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Одобрить крупную сделку - кредитное соглашение АО «Мурманская ТЭЦ» от 14.12.2021 № 1521-105-810К в редакции дополнительного соглашения № 2 на существенных условиях согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ») (Приложение 2 к протоколу).

Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 085 970 741	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 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 подвопросу 5.2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Одобрить крупную сделку - кредитное соглашение АО «Мурманская ТЭЦ» от 22.12.2022 № 1522-0028-КЛ в редакции дополнительного соглашения № 2 на существенных условиях согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ») (Приложение 3 к протоколу).

Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 085 970 741	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.3 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 подвопросу 5.3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Согласовать заключение крупной сделки - кредитного соглашения АО «Мурманская ТЭЦ» от 13.08.2024 № 1524-0023-КЛ в редакции дополнительного соглашения № 2 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») (Приложение 4 к протоколу).

Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.4 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 085 970 741	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.4 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 подвопросу 5.4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Согласовать заключение крупной сделки - кредитного соглашения АО «Мурманская ТЭЦ» на существенных условиях согласно Приложению 6 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ») (Приложение 5 к протоколу).

Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.5 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 085 970 741	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.5 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 подвопросу 5.5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Согласовать заключение крупной сделки - кредитного соглашения АО «Мурманская ТЭЦ» на существенных условиях согласно Приложению 7 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ») (Приложение 6 к протоколу).

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».