

**Акционерное общество
«Мурманская ТЭЦ»**

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

15 декабря 2025 года

№ 22

**Отчет об итогах заочного голосования
акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»**

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, Мурманская область, г.о. город Мурманск, г. Мурманск, ул. Шмидта, соор. 14.**

Вид Общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **18 ноября 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **11 декабря 2025 г.**

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

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **15 декабря 2025 г.**

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).

Согласно пп. 1 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ Регистратор Общества является лицом, подтвердившим принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

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.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Малых Татьяна Вячеславовна – председатель счетной комиссии.

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

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании: 3 086 012 725.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О согласии на совершение крупных сделок.

Вопрос № 1. О согласии на совершение крупных сделок.

Подвопрос 1.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня Собрания:	3 120 105 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 подвопросу 1.1 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:	32 020
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня Собрания:	3 086 012 725

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 086 003 926	99,9997%
«ПРОТИВ»	2 164	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 635	0,0002%

Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.1 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 подвопросу 1.1 повестки дня, принятное Общим собранием акционеров:

Согласовать заключение крупной сделки АО «Мурманская ТЭЦ» в редакции дополнительного соглашения № 2 на существенных условиях согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Подвопрос 1.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня Собрания:	3 120 105 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 подвопросу 1.2 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:	32 020
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня Собрания:	3 086 012 725

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2. повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 086 003 926	99,9997%
«ПРОТИВ»	2 164	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 635	0,0002%

Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.2 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 1 подвопросу 1.2. повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Согласовать заключение крупной сделки АО «Мурманская ТЭЦ» в редакции дополнительного соглашения № 2 на существенных условиях согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Подвопрос 1.3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня Собрания:	3 120 105 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 подвопросу 1.3 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:	32 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня Собрания:	3 086 012 725

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3. повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 086 003 926	99,9997%
«ПРОТИВ»	2 164	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 635	0,0002%

Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.3 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 1 подвопросу 1.3. повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Согласовать заключение крупной сделки АО «Мурманская ТЭЦ» 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»).

Подвопрос 1.4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня Собрания:	3 120 105 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 подвопросу 1.3 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:	32 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном	3 086 012 725

голосовании, по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня Собрания:

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 1 подвопросу 1.4. повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 086 003 926	99,9997%
«ПРОТИВ»	2 164	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 635	0,0002%

Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.4 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 1 подвопросу 1.4. повестки дня, принятное Общим собранием акционеров:

Согласовать заключение крупной сделки АО «Мурманская ТЭЦ» 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»).

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».