**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЫТИЩИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»**

Форма проведения внеочередного общего собрания**: собрание (совместное присутствие)**

Дата проведения собрания:  **29 апреля 2019г.**

Место проведения собрания: **Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20.**

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: **14 часов 00 минут**

**Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Наименование /Ф.И.О. лица, имеющего право на участие в общем собрании:**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Количество голосующих акций принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании:

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*(на основании данных списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)*

**ВОПРОС 1. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора №01480118/00722200 от 27 февраля 2019г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Мытищинская теплосеть» и ПАО Сбербанк с учётом Дополнительного соглашения №1 от 25 марта 2019г.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** На основании заключения, утвержденного Советом директоров (Протокол №5 от «25» марта 2019г.) о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки, предоставить последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества - заключенный между Акционерным обществом «Мытищинская теплосеть» ОГРН 1025003513017, ИНН 5029004624 (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893 (Кредитор) Договор №01480118/00722200 от 27 февраля 2019г. об открытии невозобновляемой кредитной линии (с учётом Дополнительного соглашения №1 от 25.03.2019г.), на следующих условиях:

1. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия.

2. Целевое назначение кредита:

2.1. Финансирование инвестиционных затрат при реализации мероприятий Финансируемой инвестиционной программы 2018-2019 гг.;

2.2. Возмещение понесенных инвестиционных затрат при реализации Финансируемой инвестиционной программы 2018-2019гг. с возможностью направления средств на цели возврата Акционерных займов, привлеченных для оплаты инвестиционных затрат по Финансируемой инвестиционной программе 2018-2019 гг.;

Типы работ/инвестиционных затрат при реализации Финансируемой инвестиционной программы 2018-2019гг., разрешенные к оплате/возмещению за счет кредитных средств:

Расходы на выполнение строительно-монтажных работ по созданию/реконструкции/модернизации Объекта;

Расходы на закупку оборудования, используемого для создания/реконструкции/модернизации Объекта и передаваемого Концеденту;

Расходы на проектирование и/или экспертизу проектной документации по Проекту, передаваемой Концеденту;

Расходы на изыскательские работы, связанные с созданием/реконструкцией/модернизацией Объекта.

3. Размер кредита - не более 853 247 000,00 рублей.

4. Процентная ставка - плавающая, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых (фиксированная маржа).

В случае если ключевая ставка Банка России на дату установления процентной ставки окажется меньше 6,5 (Шести целых пяти десятых) процентов годовых, то она принимается равной 6,5 (Шести целым пяти десятым) процентам годовых.

В случае если Ключевая ставка банка России на дату установления процентной ставки окажется больше 11,5 (Одиннадцати целых пяти десятых) процентов годовых, то она принимается равной 11,5 (Одиннадцати целых пяти десятых) процентам годовых.

5. Срок Договора - не более 120 месяцев с даты заключения.

6. Иные существенные условия Договора приведены в Приложении 1, Приложении 2, являющихся неотъемлемым приложением к настоящему протоколу.

Выгодоприобретатель: АО «Мытищинская теплосеть»;

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИВ** |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |  |  |

**ВНИМАНИЕ!** Выберите (**оставьте не зачеркнутым**) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

**ВОПРОС 2. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора 00060019/00721100/АСРМ от 26 февраля 2019г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Мытищинская теплосеть» и ПАО Сбербанк с учётом Дополнительного соглашения №1 от 26.02.2019г.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** На основании заключения, утвержденного Советом директоров Протокол №5 от «25» марта 2019г.) о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки, предоставить последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества - заключенный между Акционерным обществом «Мытищинская теплосеть» ОГРН 1025003513017, ИНН 5029004624 (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893 (Кредитор) Договор №00060019/00721100/АСРМ от 26 февраля 2019г. об открытии невозобновляемой кредитной линии (с учётом Дополнительного соглашения №1 от 26 февраля 2019г.) на следующих условиях:

1. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия.

2. Целевое назначение кредита:

Пополнение оборотных средств, за исключением расчетов с АО «Теплоэнергетическое предприятие» (ИНН 5029191766) и ООО «ПроектСтройМонтаж» (ИНН 5029116737).

3. Размер кредита – 100 000 000,00 рублей.

4. Процентная ставка - плавающая, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2,3 (Две целых три десятых) процентов годовых (фиксированная маржа).

В случае если ключевая ставка Банка России на дату установления процентной ставки окажется меньше 6 (Шести) процентов годовых, то она принимается равной 6 (Шести) процентам годовых.

В случае если Ключевая ставка банка России на дату установления процентной ставки окажется больше 11 (Одиннадцати) процентов годовых, то она принимается равной 11 (Одиннадцати) процентам годовых.

5. Срок Договора – по 20 февраля 2022г.

6. Иные существенные условия Договора приведены в Приложении 3, Приложении 4, являющихся неотъемлемым приложением к настоящему протоколу.

Выгодоприобретатель: АО «Мытищинская теплосеть»;

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИВ** |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |  |  |

**ВНИМАНИЕ!** Выберите (**оставьте не зачеркнутым**) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению .

**ВОПРОС 3. Об одобрении и заключении сделок в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках №2168-R от 15.08.2018г. между АО «Мытищинская теплосеть» и ПАО Сбербанк.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Предоставить согласие на одобрение и заключение Сделки в рамках Генерального соглашения со следующими параметрами.

**Сделка фиксации максимума процентной ставки в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (Генеральное соглашение):**

Не более 1 (Одной) «**Сделок фиксации максимума процентной ставки»** в рамках следующих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г, Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Номинальная сумма и валюта | Не более 100 000 000,00 Рублей РФ |
| Срок сделки | Не более 12 месяцев |
| Плательщик фиксированных сумм | АО «Мытищинская теплосеть» |
| Фиксированная сумма | Не более 0,40% |
| Плательщик плавающей суммы | ПАО Сбербанк |
| Способ определения плавающей ставки | Ключевая ставка ЦБ РФ  Ключевая ставка ЦБ РФ означает, что Плавающей ставкой для каждой даты Процентного периода является ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленная Советом директоров Банка России и объявленная Банком России по состоянию на Дату изменения Плавающей ставки, публикуемая на главной странице сайта Банка России cbr.ru с учетом Условия окончания срока в нерабочий день – Предшествующий рабочий день; |
| Максимальная ставка | Не более 11% |

Любые иные условия «Сделок фиксации максимума процентной ставки» единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению.

Уполномочить Генерального директора АО «Мытищинская теплосеть» подписать одобренную настоящим протоколом Сделку и любые другие документы, необходимые для заключения и исполнения Сделки в рамках Генерального соглашения.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИВ** |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |  |  |

**ВНИМАНИЕ!** Выберите (**оставьте не зачеркнутым**) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению .

**Подпись голосующего \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

(законного представителя) (подпись) (Фамилия ИО)

**Доверенность от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(заполняется в случае голосования по доверенности)

**ВНИМАНИЕ! Бюллетень для голосования должен быть подписан голосующим лицом**

**НЕ ПОДПИСАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БУДЕТ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и, сделайте отметку о причинах заполнения поля: | | |
|  |  | - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка. |
| 2. В случае если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и, сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются: | | |
|  |  | - часть акций передана после даты составления Списка. |
| 3. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и, сделайте отметку о причинах заполнения поля: | | |
|  |  | - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. |
|  |

Документы (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, передаются лицам, осуществляющим функции счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.