



**Публичное акционерное общество  
«Мурманская ТЭЦ»**  
183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14, тел.(8152) 688-359,  
e-mail: common@mtec.tgc1.ru

**МАТЕРИАЛЫ  
к внеочередному общему собранию акционеров  
31 октября 2019 года**

**г. Мурманск**

## СОДЕРЖАНИЕ

Проекты решений Общего собрания акционеров .....	3
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.....	4
Предложения Совета директоров Общества об отмене действия внутренних документов.....	9
Информация об акционерных соглашениях.....	10
Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества.....	10
Информация о проезде к месту проведения общего собрания, примерная форма доверенности.....	11

## Проекты решений Общего собрания акционеров

**Вопрос № 1:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».

**Проект решения:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».

**Вопрос № 2:** Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».

**Проект решения:**

Избрать в Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ»:

1. Гончаров Андрей Валерьевич
2. Калашников Андрей Викторович
3. Кузин Павел Юрьевич
4. Лапутько Сергей Дмитриевич
5. Лисицкий Эдуард Николаевич
6. Максимова Антонина Николаевна
7. Михайлова Елена Игоревна
8. Назаров Станислав Валентинович
9. Шипачев Александр Викторович
10. Юзифович Александр Михайлович
11. Ягафаров Альфред Латифович

**Вопрос № 3:** Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ».

**Проект решения:**

Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ».

**Вопрос № 4:** Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.

**Проект решения:**

Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.

### Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров

#### **Гончаров Андрей Валерьевич**

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2017	2018	Босфорус Газ Корпорейшн А.С.	Член Совета директоров
2015	2018	ООО «Газпром экспорт»	Начальник Департамента экономики
2014	2015	ОАО «Газпром» (в настоящее время ПАО «Газпром»)	Начальник отдела взаимодействия с контрагентами Казначейства

#### **Калашников Андрей Викторович**

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2018	наст. время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
12.2015	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель директора по производству – начальник Технического управления
03.2014	11.2015	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника управления – Начальник отдела ТПиР Технического управления
04.2013	03.2014	ООО «Газпром энергохолдинг»	Начальник Отдела ТПиР

#### **Кузин Павел Юрьевич**

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2019	наст. время	ООО «МТЭР СПб»	Заместитель генерального директора (по совместительству)

03.2017	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Начальник департамента по защите корпоративных интересов
10.2014	03.2017	ГУЭБиПК МВД России	Начальник отдела

### **Лапутько Сергей Дмитриевич**

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2017	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Советник Генерального директора
2005	02.2017	ПАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора - Главный инженер, Директор филиала «Невский»
2016	наст. время	ООО «ТЭР-Сервис»	Член Совета директоров
06.2007	наст. время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Председатель Совета директоров

### **Лисицкий Эдуард Николаевич**

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2015	наст. время	АО «ХТК»	Член Совета директоров
06.2015	наст. время	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета директоров
04.2012	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора по развитию

### **Максимова Антонина Николаевна**

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2016	наст. время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Корпоративный секретарь
07.2014	08.2019	ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Председатель Совета директоров
2014	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Начальник Департамента корпоративного управления

**Михайлова Елена Игоревна**

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2018	наст.время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
06.2011	06.2017	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2007	наст.время	ПАО «ТГК-1»	Начальник департамента по правовым вопросам

**Назаров Станислав Валентинович**

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2016	наст.время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Генеральный директор (по совместительству)
07.2016	наст.время	ПАО «ТГК-1»	Заместитель Генерального директора - Директор Филиала "Кольский", член Правления
06.2016	наст.время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
06.2015	07.2016	ПАО «ТГК-1»	Заместитель директора Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Филиала «Кольский» (по совместительству)
04.2008	07.2016	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Исполнительный директор

**Шипачев Александр Викторович**

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	наст.время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2018	2019	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2017	наст.время	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета директоров
2017	наст.время	АО «Хибинская тепловая компания»	Член Совета директоров
2016	наст.время	ООО «ТСК Мосэнерго»	Член Совета директоров

2016	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса
2014	2016	ОАО «Энергоремонт»	Член Совета директоров
2014	2016	ОАО «ЖБИ-23»	Член Совета директоров
2014	2016	ОАО «МПСМ»	Председатель Совета директоров
2014	2015	ОАО «Кунцевский комбинат железобетонных изделий № 9»	Член Совета директоров
2014	2015	ОАО «Деревообрабатывающий завод №1»	Член Совета директоров
2014	2016	ООО «Корпорация Главмосстрой»	Заместитель генерального директора по энергетике, член Правления

### **Юзифович Александр Михайлович**

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	наст. время	ООО «ГЭХ-Финанс»	Член Ревизионной комиссии
2018	наст. время	АО «ХТК» (по 2015 ОАО «ХТК»)	Член Совета директоров
2018	наст. время	ООО «НСПГУ»	Член Совета директоров
2018	2019	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722531204)	Ревизор
2016	наст. время	ООО «Ситуационный центр ГЭХ»	Ревизор
2016	2019	ООО «ТСК Метрология»	Ревизор
2016	2019	ПАО «ТГК-1»	Член Ревизионной комиссии
2015	2018	ООО «НСПГУ»	Ревизор
2014	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника управления Казначейства
2014	2019	ПАО «ОГК-2» (по 2015 ОАО «ОГК-2»)	Член Ревизионной комиссии
2014	наст. время	ООО «АНТ-Сервис»	Ревизор
2014	2019	ООО «ИТЦ»	Ревизор
2014	наст. время	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722284869)	Ревизор
2014	2017	АО «ХТК» (по 2015 ОАО «ХТК»)	Член Совета директоров
2013	наст. время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2013	наст. время	ЗАО «ТеконГруп»	Ревизор
2013	2015	ПАО «МТЭР» (по 2014 ОАО «МТЭЦ»)	Член Ревизионной комиссии
2013	наст. время	ООО «МРЭС» (ООО «Межрегионэнергострой»)	Член Ревизионной комиссии
2013	наст. время	ПАО «МОЭК»	Член Ревизионной комиссии
2013	2014	ООО «Газпром энергохолдинг»	Главный специалист

**Ягафаров Альфред Латифович**

Год рождения: 1982

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2019	наст. время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
04.2019	наст. время	ПАО «Фортум»	Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга
12.2013	03.2019	ПАО «Фортум»	Директор по реализации электрической энергии и мощности, управление по работе на энергорынках, Департамент по управлению портфелем производства и трейдинга

**Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров**

В соответствии с п. 3 ст. 66. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее семи членов. Согласно п. 19.5 Устава ПАО «Мурманская ТЭЦ» Совет директоров Общества избирается в количестве 9 (девять) членов.

Также, положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определено следующее:

- членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.
- лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 13.06.2019 (Протокол № 13 от 17.06.2019), где определяются процедура созыва и проведения заседаний Совета директоров, кворум и порядок принятия решений, а также другие вопросы, связанные с обеспечением функционирования Совета директоров.



**Предложения Совета директоров Общества об отмене действия внутренних документов**  
Предложения Совета директоров Общества об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества

**Публичное акционерное общество  
«Мурманская ТЭЦ»**

183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14, тел.(8152) 688-359, e-mail: common@mtec.tgc1.ru

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 240  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество).

**Сокращенное фирменное наименование Общества:** ПАО «Мурманская ТЭЦ»

**Место нахождения Общества:** 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14.

**Форма проведения** – заочное голосование.

**Место проведения заседания** (адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования): 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14.

**Дата и время проведения заседания** (дата и время окончания приема бюллетеней) – 04.10.2019, 17 часов 00 минут.

**Дата составления протокола** – 07.10.2019.

**Всего членов Совета директоров** 9 человек.

**В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества** (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): Калашников А.В., Лапутько С.Д., Михайлова Е.И., Назаров С.В., Шипачев А.В., Юзифович А.М., Ягафаров А.Л.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества

**ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества:

1. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ».
2. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

**Председатель Совета директоров**

*подпись*

**С.Д. Лапутько**

**Секретарь Совета директоров**

*подпись*

**Е.Н. Годунова**

## **Информация об акционерных соглашениях**

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года и до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ», в Общество не поступала.

### **Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества**

Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением регистратора Общества об изменении таких данных

#### **Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцев и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование и место нахождения в соответствии с уставом, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора.

Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru).

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

В случае отсутствия каких-либо изменений в ранее предоставленной Регистратору информации о своих идентификационных данных необходимо ежегодно уведомлять об этом Регистратора (либо письмом, составленным в произвольной форме, либо в форме письменного уведомления).

Филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге

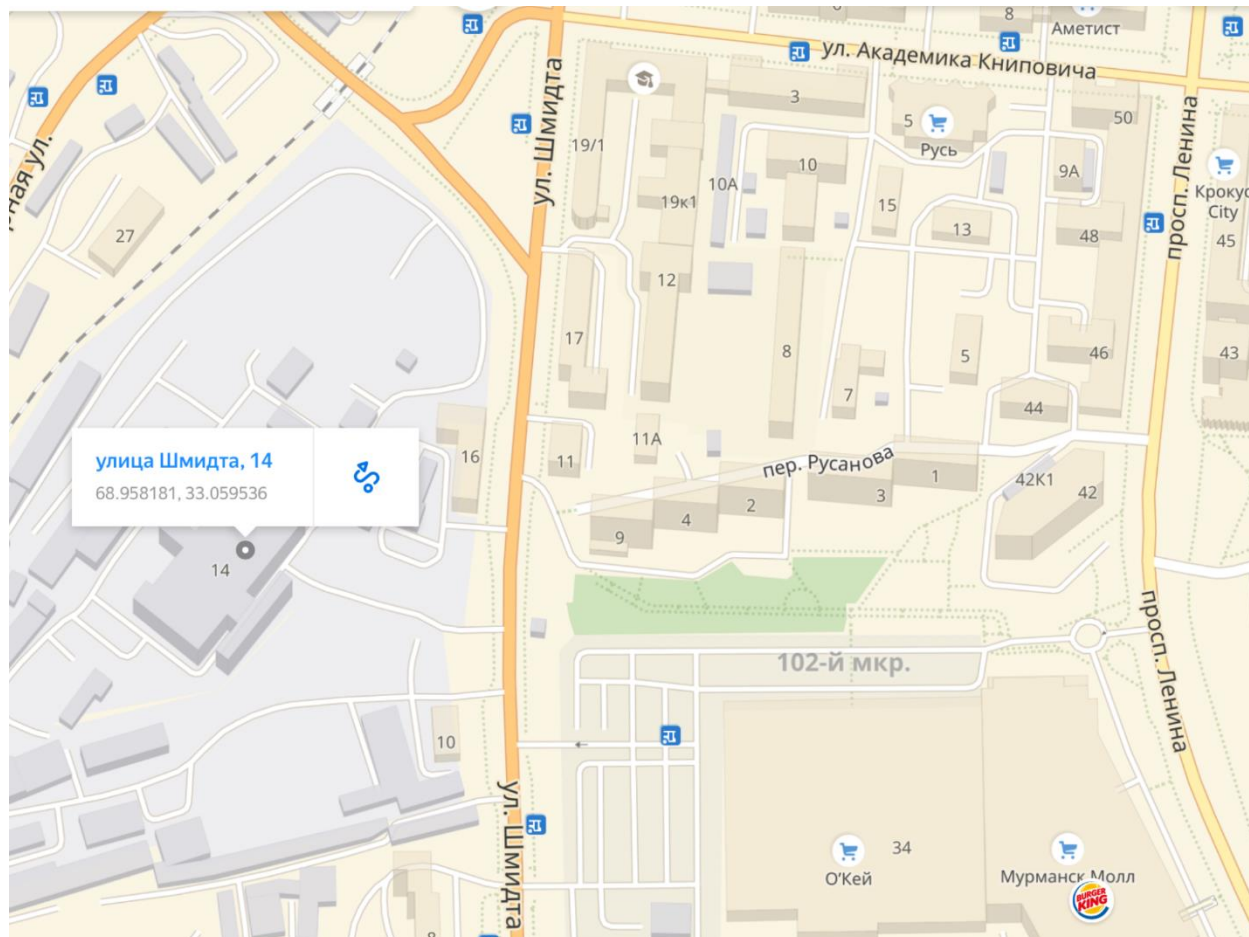
Адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, пом.42Н

Телефон: (8-812) 775-00-81, Факс: (8-812) 775-00-82, Email [spb@draga.ru](mailto:spb@draga.ru)

## Информация о проезде к месту проведения общего собрания, примерная форма доверенности

Информация о проезде к месту проведения общего собрания акционеров

Место проведения: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ, конференц-зал.



**Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности**

**ДОВЕРЕННОСТЬ N \_\_\_\_  
на представление интересов акционера при голосовании  
на общем собрании акционеров**

\_\_\_\_\_ (дата и место составления доверенности прописью)

Гражданин(ка) \_\_\_\_\_,  
(гражданство) (Ф.И.О. доверителя полностью)  
г. р.: \_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_,  
выдан " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_,  
зарегистрированный(ая) по адресу: \_\_\_\_\_,  
проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_,  
являющийся владельцем:

- именных обыкновенных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005) в количестве (штук):

\_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)

- именных привилегированных типа А бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005) в количестве (штук):

\_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)

настоящей доверенностью уполномочивает гражданина(ку)

\_\_\_\_\_,  
(гражданство) (Ф.И.О. доверенного лица полностью)  
паспорт серии \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_, выдан " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_,

зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_,  
проживающ по адресу: \_\_\_\_\_),

представлять интересы доверителя при голосовании по всем вопросам повестки дня на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ», проходящем « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Доверенность выдана сроком на \_\_\_\_\_ без права передоверия.

Акционер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

Представитель акционера \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

**ВНИМАНИЕ:**

Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

**ДОВЕРЕННОСТЬ N \_\_\_\_**  
**на представление интересов акционера при голосовании**  
**на общих собраниях акционеров**

\_\_\_\_\_ (дата и место составления доверенности прописью)

\_\_\_\_\_ (организационно-правовая форма) (наименование)

ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, дата и место государственной регистрации:

"\_\_" \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_,

расположенное по адресу: \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

являющийся владельцем:

- именных обыкновенных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005) в количестве (штук):

\_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)

- именных привилегированных типа А бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005) в количестве (штук):

\_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)

настоящей доверенностью уполномочивает гражданина(ку)

\_\_\_\_\_ (гражданство) (Ф.И.О. доверенного лица полностью)

паспорт серии \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_, выдан "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_,

зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_,

проживающ\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_,

представлять интересы доверителя при голосовании по всем вопросам повестки дня на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ», проходящем «\_\_\_» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ г.

Доверенность выдана сроком на \_\_\_\_\_ без права передоверия.

Акционер \_\_\_\_\_.

(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

Представитель акционера \_\_\_\_\_.

(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)