



Акционерное общество «Мурманская ТЭС»
(АО «Мурманская ТЭС»)

**Информация (материалы)
к годовому Общему собранию акционеров Общества
30.06.2023 года**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества	2
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.....	3
Информационное сообщение.....	4
Проекты решений Общего собрания акционеров Общества	5
Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Мурманская ТЭС». Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров	6
Сведения о кандидатуре аудитора	7
Рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.....	8
Годовой отчет АО «Мурманская ТЭС» за 2022 год	10
Проект изменений в Устав Общества	12
Предложения по внесению изменений в Устав Общества	13
Информация об акционерных соглашениях.....	14
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	14
Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.....	16
Перечень приложений к материалам	18

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».
4. О назначении аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ».
5. Об уменьшении уставного капитала АО «Мурманская ТЭЦ».
6. О внесении изменений в Устав АО «Мурманская ТЭЦ».

Ограничение: часть документов и сведений не раскрывается и (или) не предоставляется акционерам в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С информацией (материалами) в полном объеме лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (по пятницам с 09.00 до 12.00 часов, за исключением выходных и праздничных дней) по местному времени по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ», каб. 301.

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (АО «Мурманская ТЭЦ»)
Место нахождения Общества: 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Собрание проводится в форме **заочного голосования**.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **30 июня 2023 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **05 июня 2023 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ».

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. **не позднее 29 июня 2023 года**.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными **не позднее 29 июня 2023 года**.

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер 1-01-55148-Е от 29.11.2005. ISIN: RU000A0HNRS8) и владельцы привилегированных акций типа А Общества (государственный регистрационный номер 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRRO).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».
4. О назначении аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ».
5. Об уменьшении уставного капитала АО «Мурманская ТЭЦ».
6. О внесении изменений в Устав АО «Мурманская ТЭЦ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (по пятницам – с 09.00 до 12.00 часов,) по местному времени по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ», каб. 301. телефон для справок: (8152) 565-486.

Указанная информация (материалы) также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет www.murmantec.com не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Представители лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов

уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в Собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ»

Информационное сообщение

Уважаемый акционер АО «Мурманская ТЭЦ»!

Начиная с 01.01.2024 лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА») бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров планируется направлять **посредством электронной почты (бумажные бюллетени направляться не будут).**

Направление бюллетеней будет осуществляться на адреса электронной почты, указанные в анкетах зарегистрированного лица, в отношении которых имеется отметка о получении на данный адрес электронной почты «Сообщения о проведении общего собрания акционеров/бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров».

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте **акционеру необходимо внести адреса своей электронной почты в реестр акционеров Общества.** Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору АО «ДРАГА». Подробная информация о представляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора draga.ru.

Консультацию по вопросам заполнения необходимых документов можно получить по телефону 8- 800- 302-07-73 (звонок бесплатный), а также на указанном выше сайте регистратора.

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, АО «Мурманская ТЭЦ» и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

С уважением, АО «Мурманская ТЭЦ»

Проекты решений Общего собрания акционеров Общества

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2022 год.

Проект решения:

1.1. Утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2022 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Мурманская ТЭЦ» за 2022 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2022 года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

Показатель	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	22 982 421,87
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	22 982 421,87

2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».

Определить количественный состав Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ» 9 членов и избрать в Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ».

Вопрос № 4: О назначении аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ».

Проект решения:

Назначить в качестве аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ», осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2023 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 уменьшении уставного капитала АО «Мурманская ТЭЦ».

Проект решения:

Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 106 703 (сто шесть тысяч семьсот три) рубля 40 копеек до величины 1 872 496 878 (один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 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 105 193 (сто пять тысяч сто девяносто 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 72 646 (семьдесят две тысячи шестьсот сорок шесть) штук, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая.

Вопрос № 6: О внесении изменений в Устав АО «Мурманская ТЭЦ».

Проект решения:

Утвердить внесение изменений в Устав АО «Мурманская ТЭЦ» года в соответствии с Приложением 3 (проекты документов включены в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ».

Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров

Раскрытие информации ограничивается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

С информацией (материалами) в полном объеме лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (по пятницам с 09.00 до 12.00 часов, за исключением выходных и праздничных дней) по местному времени по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ», каб. 301.

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. Совет директоров Общества составляет 9 человек.

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.
- члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.
- акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ», утвержденным годовым Общим

собранием акционеров Общества 21.09.2022 (Протокол № 10 от 22.09.2022), в котором определяются процедура созыва и проведения заседаний совета директоров, кворум и порядок принятия решений, а также другие вопросы, связанные с обеспечением функционирования совета директоров.

Сведения о кандидатуре аудитора

Организационно-правовая форма и фирменное наименование	Юникон Акционерное Общество (Юникон АО)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)	29 января 2003, серия 77 № 006870804 Выдано ИМНС РФ № 26 по ЮАО г. Москвы
ИНН	7716021332
ОГРН	1037739271701
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях	свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340
Место нахождения	117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50
Телефон	7 (495) 797-56-65
Факс	7 (495) 797-56-60

Рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров

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 № 310
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 183038 Мурманская область, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 мая 2023 г., 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 29 мая 2023 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

5. О предварительном утверждении Годового отчета АО «Мурманская ТЭЦ» за 2022 год.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предварительном утверждении Годового отчета АО «Мурманская ТЭЦ» за 2022 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2022 год в соответствии с Приложением к решению.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2022 год в соответствии с Приложением к решению.

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 № 311
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 183038 Мурманская область, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 01 июня 2023 г., 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 02 июня 2023 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2022 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2022 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

Показатель	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	22 982 421,87
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	22 982 421,87

2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.

Годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2022 год

Приложение 1 к бюллетеню для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
АО «Мурманская ТЭЦ»
Протокол от «29» 05 2023 г. № 310

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров
АО «Мурманская ТЭЦ»
Протокол от «___» ___ 2023 г. № ___

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Мурманская ТЭЦ»
за 2022 год**

Годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество) подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

1. Состояние чистых активов

(тыс.руб.)

Показатель	По состоянию на 31.12.2020	По состоянию на 31.12.2021	По состоянию на 31.12.2022
Чистые активы	2 009 018	562 330	585 255
Уставный капитал	1 872 604	1 872 604	1 872 604
Разница стоимости чистых активов и размера уставного капитала	136 414	-1 310 274	-1 287 349

С начала осуществления деятельности Общество получало убытки от основной деятельности в связи с установлением экономически необоснованных тарифов и постоянным ростом цен на мазут. Накопленные убытки по итогам 2022 года составили 1 382 086 тыс. руб. связаны в основном со значительным ростом цен на топочный мазут в 2021 году.

В целях приведения стоимости чистых активов Общества в соответствии с размером его уставного капитала Менеджментом Общества принимаются следующие меры:

- внедрение программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- разработана Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов на 2023 год;
- проведение активной претензионно-исковой работы по погашению дебиторской задолженности потребителями за отпущенную тепловую энергию;
- осуществление процедуры банкротства неплательщиков;
- оптимизация затрат путем оценки экономической эффективности условно-постоянных расходов;
- увеличение доли конкурентных закупок, повышение их эффективности за счет максимального использования рыночной конъюнктуры;
- обращения в различные органы власти с инициативой компенсации значительного роста цен на топливо через предоставление субсидий из регионального/федерального бюджета.

2. Информация о выплаченном доходе акционерам Общества

В 2022 году решения о начислении и выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества акционерами не принимались.

3. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или внутренним документом Общества

Отсутствует.

Проект изменений в Устав Общества

Приложение 3 к бюллетеню для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АО «Мурманская ТЭЦ»
(протокол от «___» _____ 2023 г. № ___)

Изменения в Устав Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»

Изложить пункт 7.1 статьи 7 в следующей редакции:

«7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 872 496 878 (Один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек и разделен на:

- 1) обыкновенные акции в количестве 3 006 584 322 (Три миллиарда шесть миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи триста двадцать две) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 1 803 950 593 (Один миллиард восемьсот три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч пятьсот девяносто три) рубля 20 копеек номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая.
- 2) привилегированные акции типа А в количестве 114 243 808 (Сто четырнадцать миллионов двести сорок три тысячи восемьсот восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 68 546 284 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 80 копеек номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая;

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 138 634 848 (Сто тридцать восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая (объявленные акции) на общую сумму 83 180 908 (Восемьдесят три миллиона сто восемьдесят тысяч девятьсот восемь) рублей 80 копеек.

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.».

Включить в статью 18 пункт 18.6 следующего содержания с корректировкой нумерации последующих пунктов:

«18.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров:

- направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

- либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.».

Для корректировки нумерации пунктов статьи 18:

Пункт 18.6. статьи 18 считать пунктом 18.7.

Пункт 18.7. статьи 18 считать пунктом 18.8.

Пункт 18.8. статьи 18 считать пунктом 18.9.

Пункт 18.9. статьи 18 считать пунктом 18.10.

Предложения по внесению изменений в Устав Общества

№ пп	Действующая редакция	Предлагаемое изменение
1.	<p>Пункт 7.1 статьи 7</p> <p>Уставный капитал Общества составляет 1 872 603 581 (Один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона шестьсот три тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 40 копеек и разделен на:</p> <p>1) привилегированные акции типа А в количестве 114 316 454 (Сто четырнадцать миллионов триста шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 68 589 872 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 40 копеек номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая;</p> <p>2) обыкновенные акции в количестве 3 006 689 515 (Три миллиарда шесть миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот пятнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 804 013 709 (Один миллиард восемьсот четыре миллиона тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая.</p> <p>Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 138 634 848 (Сто тридцать восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая (объявленные акции) на общую сумму 83 180 908 (Восемьдесят три миллиона сто восемьдесят тысяч девятьсот восемь) рублей 80 копеек.</p> <p>Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.</p>	<p>Изложить пункт 7.1 статьи 7 в следующей редакции:</p> <p>Уставный капитал Общества составляет 1 872 496 878 (Один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек и разделен на:</p> <p>1) обыкновенные акции в количестве 3 006 584 322 (Три миллиарда шесть миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи триста двадцать две) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 1 803 950 593 (Один миллиард восемьсот три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч пятьсот девяносто три) рубля 20 копеек номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая.</p> <p>2) привилегированные акции типа А в количестве 114 243 808 (Сто четырнадцать миллионов двести сорок три тысячи восемьсот восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 68 546 284 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 80 копеек номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая;</p> <p>Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 138 634 848 (Сто тридцать восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая (объявленные акции) на общую сумму 83 180 908 (Восемьдесят три миллиона сто восемьдесят тысяч девятьсот восемь) рублей 80 копеек.</p> <p>Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества</p>
2.	<p>Отсутствует</p>	<p>Включить в статью 18 пункт 18.6 следующего содержания с корректировкой нумерации последующих пунктов:</p> <p>«18.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров:</p> <p>- направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на</p>

		участие в Общем собрании акционеров, - либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.»
--	--	---

Информация об акционерных соглашениях

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.

В течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество не поступала.

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. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 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 информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору АО «ДРАГА» либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).

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.

Регистратор Общества:

Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), ОГРН/ИНН 1037739162240/7704011964

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом. 8, корп. 2, лит А, помещение 42Н, 4 этаж

Телефон: +7 (495) 719-40-44, +7 (812) 775-00-81, 8 (800) 350-07-73 доб. 1813

Факс: +7 (495) 719-45-85, +7 (812) 775-00-82

Адрес сайта в сети Интернет: <http://www.draga.ru>,

Адрес электронной почты: info@draga.ru, spb@draga.ru

Филиал АО «ДРАГА» (Москва)

Место нахождения в г. Москва 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Телефон +7 (499) 550-88-18

Факс +7 (495) 719-45-85

Адрес электронной почты info@draga.ru

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

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
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 _____ № _____,
выдан " ____ " _____ г.

_____, код подразделения _____,
зарегистрированный(ая) по адресу: _____,
проживающий(ая) по адресу: _____,
являющийся владельцем:
- именных обыкновенных бездокументарных акций 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 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 _____ № _____, выдан " ____ " _____ г.
_____, код подразделения _____,
зарегистрирован по адресу: _____,
проживающ по адресу: _____),
представлять интересы доверителя при голосовании по всем вопросам повестки дня на общем собрании акционеров 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 № _____
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 _____

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _____

являющийся владельцем:

- именных обыкновенных бездокументарных акций 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 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 _____ № _____, выдан "___" _____ г.
_____, код подразделения _____

зарегистрирован по адресу: _____,

проживающ по адресу: _____,

представлять интересы доверителя при голосовании по всем вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров 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)

Перечень приложений к материалам

- Приложение 2 к бюллетеню. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Мурманская ТЭЦ» за 2022 год (не публикуется в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.04.2019 №400 и от 12.03.2022 №351).
- Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (не публикуется в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.04.2019 №400 и от 12.03.2022 №351).