

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (ОАО «Мурманская ТЭЦ»)
Место нахождения Общества: 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 14 июня 2011г.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).

Место проведения собрания: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Время проведения собрания: 13 часов 00 минут по местному времени.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 июня 2011г. с 11 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 4 мая 2011г. (конец операционного дня).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров): 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ОАО «Мурманская ТЭЦ» до 24 часов 00 минут 11 июня 2011г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества можно ознакомиться в период с 25 мая 2011г. по 13 июня 2011г. включительно, по адресам:

- г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ОАО «Мурманская ТЭЦ» в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (по пятницам – с 09.00 до 12.00 часов);

- г.п. Мурманши, Мурманская область, ул. Советская, д. 2, Филиал «Кольский» ОАО «ГМК-1» в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (по пятницам – с 10.00 до 12.00 часов).

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.murmantec.com) не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения годового общего собрания акционеров.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежних паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти **обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.**

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Телефон для справок: (81553) 69-316.

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ»