

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» сообщает о проведении **10 июня 2010 года** годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 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.**
- 7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.**

Время проведения: **14 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации: **12 часов 00 минут по местному времени.**

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

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»;**
- 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ОАО «Мурманская ТЭЦ».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **08 июня 2010 года**.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **21 мая 2010 года по 09 июня 2010 года** в рабочие дни по следующим адресам:

- г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ОАО «Мурманская ТЭЦ» с 14.00 до 16.00 часов (по пятницам – с 10.00 до 12.00 часов);**
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД» с 10.00 до 17.00 часов;**
- в день проведения собрания 10 июня 2010 года в месте проведения собрания.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **30 апреля 2010 года**.

Телефоны для справок: (81553) 69-316, 69-317.

Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ»