

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (АО «Мурманская ТЭЦ»)

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

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

Собрание проводится в форме **заочного голосования**.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **22 марта 2022 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **26 февраля 2022 года**.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 21 марта 2022 года.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными не позднее 21 марта 2022 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) О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, д. 14, АО «Мурманская ТЭЦ», каб. 301. телефон для справок: 8 (8152) 565-486.

Указанная информация (материалы) также размещается 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.

Приложения:

1. Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций.
2. Рекомендуемая форма требования акционера.
3. Рекомендуемая форма отзыва требования акционера.

Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ»

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», почтовый адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом. 8, корп. 2, лит А, помещение 42Н, 4 этаж; e-mail: info@draga.ru; тел. 7 (812) 775-00-81 (82), +7 (495) 587-44-14, доб. 1813) 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.

Уведомление о наличии права требовать выкупа акций АО «Мурманская ТЭЦ»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» (далее также - Общество) уведомляет Вас о том, что в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества (далее также - Собрание) решения по вопросу: «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (Вопрос №1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»), согласно ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций АО «Мурманская ТЭЦ» вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества (акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0), если они голосовали «против» или не принимали участие в голосовании по указанным вопросам повестки дня.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Мурманская ТЭЦ», в соответствии пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций АО «Мурманская ТЭЦ»:

- за 1 (одну) обыкновенную акцию (государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005) составляет: 0,320 рублей;
- за 1 (одну) привилегированную акцию типа А (государственный регистрационный номер: 2 - 01- 55148- Е от 29.11.2005) составляет 0,320 рублей.

Дата составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций - 26.02.2022.

Выкуп акций будет осуществляться АО «Мурманская ТЭЦ» в следующем порядке:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, регистратору АО «Мурманская ТЭЦ» - Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (сокращенное наименование - АО «ДРАГА»), адрес: 197110, город Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, пом. 42Н, тел. (812) 775-00-81, далее - Регистратор Общества).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения) акционера;
- паспортные данные для акционера – физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационный номер, дату и место регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом);
- количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- реквизиты банковского счета.

Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

2. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

3. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия Собранием решения по вопросу: «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (Вопрос №1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»), то есть не позднее 06.05.2022.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества либо Обществом от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

4. Запись о снятии ограничений, предусмотренных ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», отзыва своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
- 3) в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
- 4) через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;

5) в день получения Регистратором общества уведомления Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», если указанные решения не вступили в силу.

5. Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ» не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия Собранием Общества решения по вопросу: «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (Вопрос №1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»), то есть не позднее 11.05.2022, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом, а в случае принятия Собранием решений, предусмотренных абзацем 4 пункта 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», также сведения о вступлении таких решений в силу.

Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета или в уведомлении Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

7. Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в течение 30 дней (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения Собранием (то есть в период с 07.05.2022 по 05.06.2022) или в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», если указанные решения не вступили в силу.

Лицам, предъявившим требования, но не включенным в указанный список, Общество не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения Собранием направляет отказ в удовлетворении таких требований.

8. Выплата денежных средств в связи с выкупом Общества акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которого указаны в Требовании акционера о выкупе акций АО «Мурманская ТЭЦ».

Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров АО «Мурманская ТЭЦ» отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

9. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.

10. С информацией (материалами) по вопросу осуществления процедуры выкупа акций акционеры, имеющие право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, могут также ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (по пятницам – с 09.00 до 12.00 часов), по следующему адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, АО «Мурманская ТЭЦ», каб. 301, тел. (8152) 565-486.

Расходы, связанные с перечислением денежных средств на банковский счет акционера, несет Общество.

Расходы, связанные с зачислением денежных средств на банковский счет акционера и(или) распоряжением акционером зачисленными на его банковский счет денежными средствами (перечисление на иные банковские счета, получение наличных денежных средств), несет владелец банковского счета. Информацию о наличии комиссий или иных сборов за совершение указанных операций необходимо предварительно уточнить в банке по месту открытия счета.

Расходы, связанные с внесением в реестр акционеров записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Обществу, несет Общество.

В Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» от

Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица

данные документа, удостоверяющего личность / данные о
государственной регистрации юридического лица, ОГРН

адрес проживания (место нахождения юридического лица), телефон

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005 в количестве _____ (штук):

(цифрами и прописью)

- Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005 в количестве (штук): _____

(цифрами и прописью)

по цене и в порядке, указанных в Уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций (приложение к Сообщению о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под арестом и запретом не состоят.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить на следующие банковские реквизиты:

Банковские реквизиты (необходимо указать все перечисленные реквизиты):

Наименование получателя платежа	
ИНН получателя платежа	
КПП получателя платежа	
Наименование банка получателя платежа	
БИК	
Счет №	
Корреспондентский счет №	

Подпись _____ / _____ (представителя акционера)
М.П.

Дата подписания требования: «__» _____ 2022

В Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» от

Ф.И.О. / полное фирменное наименование юридического лица

данные документа, удостоверяющего личность / данные о
государственной регистрации юридического лица, ОГРН

адрес проживания (место нахождения юридического лица), телефон

ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» мною было заявлено требование о выкупе принадлежащих мне акций Общества по цене и в порядке, указанных в Уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций (приложение к Сообщению о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» отзываю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005 в количестве (штук): _____

(цифрами и прописью)

- Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005 в количестве (штук): _____

(цифрами и прописью)

Подпись _____ / _____ **акционера** (представителя **акционера**)

М.П.

Дата подписания: « _____ » _____ 2022