

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (ПАО «Мурманская ТЭЦ»)

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 июня 2017 года.

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, ПАО «Мурманская ТЭЦ».

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

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 27 июня 2017 года с 11 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 02 июня 2017 года (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, ПАО «Мурманская ТЭЦ» до 24 часов 00 минут 24 июня 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

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 7 июня 2017 года по 26 июня 2017 года включительно, по следующему адресу:

- г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ» в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (по пятницам – с 09.00 до 12.00 часов), каб. 301;

- в день проведения собрания 27 июня 2017 года в месте проведения собрания.

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 20 (двадцать) 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.