

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 (далее – Собрание), которое состоится **13 июня 2019 года**.

Собрание 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 Собрания 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: **13 июня 2019 года с 11 часов 00 минут**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **19 мая 2019 года (конец операционного дня)**.

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

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры – владельцы именных обыкновенных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8) и владельцы именных привилегированных типа А бездокументарных акций 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 ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ».
5. Об утверждении Аудитора ПАО «Мурманская ТЭЦ».
6. Об утверждении Устава ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции.
8. О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.
9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Мурманская ТЭЦ».
10. Об обращении ПАО «Мурманская ТЭЦ» в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Мурманская ТЭЦ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
11. О согласии на совершение крупной сделки.
12. 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, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в период с 24 мая 2019 года по 12 июня 2019 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.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, 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 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.

Приложения:

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

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 Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Собрании, 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: (8152) 688-486.

Совет директоров ПАО «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») 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