

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание), которое состоится **31 октября 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», конференц-зал.

Время проведения Собрания: **13 часов 00 минут по местному времени**.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: **31 октября 2019 года с 11 часов 00 минут**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **17 сентября 2019 года (конец операционного дня)**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 183038, 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 RU000A0HNRR0).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».
- 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новом составе.
- 3) Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ».
- 4) Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.

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 Совет директоров Общества можно ознакомиться в период с 11 октября 2019 года по 30 октября 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней 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, ПАО «Мурманская ТЭЦ», 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.

Акционеры ПАО «Мурманская ТЭЦ», владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, **вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в срок до 30 сентября 2019 года** (включительно). Предложения должны быть представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу нахождения единоличного исполнительного органа ПАО «Мурманская ТЭЦ»: 183038, Мурманск, ул. Шмидта, д.14, ПАО «Мурманская ТЭЦ».

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ПАО «Мурманская ТЭЦ», председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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