

**Сообщение  
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1055100064524
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5190141373
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55148-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.murmantec.com/?type=messages">http://www.murmantec.com/?type=messages</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	28.01.2022

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций:</p> <p><b>Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров;</b></p> <p><b>- форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;</b></p> <p><b>- идентификационные признаки акций:</b></p> <p><b>акции именные обыкновенные бездокументарные, ГРН: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8;</b></p> <p><b>акции именные привилегированные типа А бездокументарные, ГРН: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRR0.</b></p>	
<p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:</p> <p><b>- дата проведения: 02.03.2022 года;</b></p> <p><b>- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: не применимо;</b></p> <p><b>- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;</b></p> <p><b>- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: будет определен позже Советом директоров Общества;</b></p>	
<p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): <b>не применимо, форма проведения Общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование.</b></p>	
<p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): <b>Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 02.03.2022 года;</b></p>	

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **07.02.2022.**

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

**1) О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **будет определен позже Советом директоров Общества.**

### 3. Подписи

3.1. Генеральный директор  
АО «Мурманская ТЭЦ»

**С.В. Назаров**

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” января 2022 г.

М.П.