

**Сообщение о раскрытии акционерным обществом дополнительных сведений:
«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.о. город Мурманск г. Мурманск, ул. Шмидта, соор. 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	https://murmantec.tgc1.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.05.2025

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 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид общего собрания акционеров: годовое (очередное), (далее по тексту также – Заседание); - форма проведения общего собрания акционеров: способ для принятия решения общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием; - идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, ГРН: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8; акции привилегированные типа А, ГРН: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRR0. <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> <ul style="list-style-type: none"> - дата проведения: 30 июня 2025 года; - место проведения общего собрания акционеров: г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ»; - время проведения общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут по местному времени; - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: решение Советом директоров Общества будет принято позднее; - адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется; - адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется. <p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):</p>	

Способ для принятия решения общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием. Принявшими участие в Заседании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени для голосования которых получены за 2 (два) дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены за 2 (два) дня до даты проведения Заседания.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **05 июня 2025 года.**

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2024 год.

2) Об утверждении годового отчета АО «Мурманская ТЭЦ» за 2024 год.

3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2024 года.

4) О назначении аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ».

5) Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».

6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

8) О согласии на совершение крупной сделки.

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

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Заседания в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (по пятницам с 09.00 до 12.00 часов, за исключением выходных и праздничных дней) по местному времени по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ», каб. 301, а также во время проведения Заседания в месте его проведения.

Определить, что указанная информация (материалы) рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 09 июня 2025 года.

2.8. Дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты решения о проведении (созыве) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества либо принято решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров, в случае если оно принимается позднее решения о проведении (созыве) общего собрания: **решение Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ» 23.05.2025, протокол от 26.05.2025 № 342.**

3. Подписи

**3.1. Исполнительный директор
АО «Мурманская ТЭЦ»**

(на основании доверенности
№ МТ- 140/2024 от 01.12.2024)

В.Ю. Комаров

3.2. Дата “ 27 ” мая 2025 г.

М.П.